

法人単位事業活動計算書  
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,066,060	14,226,580	△ 160,520
		寄附金収益	1,330,736	556,809	773,927
		経常経費補助金収益	46,299,075	52,052,597	△ 5,753,522
		受託金収益	174,226,536	249,956,287	△ 75,729,751
		事業収益	11,146,550	13,652,488	△ 2,505,938
		負担金収益	405,000	405,000	0
		介護保険事業収益	88,608,918	42,736,470	45,872,448
		障害福祉サービス等事業収益	14,519,510	8,235,150	6,284,360
		その他の収益	3,056,219	17,877,282	△ 14,821,063
	サービス活動収益計(1)	353,658,604	399,698,663	△ 46,040,059	
	費用	人件費	289,183,129	325,897,327	△ 36,714,198
		事業費	42,974,520	26,996,819	15,977,701
		事務費	26,975,439	44,089,139	△ 17,113,700
		共同募金配分金事業費	7,878,713	8,057,769	△ 179,056
		分担金費用	30,000	30,000	0
助成金費用		1,005,000	1,000,000	5,000	
負担金費用		1,462,600	1,480,700	△ 18,100	
減価償却費		196,983	295,175	△ 98,192	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)		△ 3,394	△ 10,180	6,786	
徴収不能額		219,000	64,000	155,000	
徴収不能引当金繰入		917,000	17,000	900,000	
その他の費用	1,858,072	643,956	1,214,116		
サービス活動費用計(2)	372,697,062	408,561,705	△ 35,864,643		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,038,458	△ 8,863,042	△ 10,175,416		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,507	60,992	△ 10,485
		その他のサービス活動外収益	29,000	375,000	△ 346,000
	サービス活動外収益計(4)	79,507	435,992	△ 356,485	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,507	435,992	△ 356,485		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,958,951	△ 8,427,050	△ 10,531,901		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,153,000	64,000	1,089,000
		特別収益計(8)	1,153,000	64,000	1,089,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	278,204	△ 278,203
		特別費用計(9)	1	278,204	△ 278,203
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,152,999	△ 214,204	1,367,203		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,805,952	△ 8,641,254	△ 9,164,698		
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	1,456,210	△ 1,406,210		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 17,855,952	△ 10,097,464	△ 7,758,488		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	84,842,601	73,915,065	10,927,536	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	66,986,649	63,817,601	3,169,048	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	20,000,000	14,076,000	5,924,000	
	人件費積立金取崩額	20,000,000	14,076,000	5,924,000	
	その他の積立金積立額(20)	0	△ 6,949,000	6,949,000	
	人件費積立金積立額	0	△ 6,949,000	6,949,000	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	86,986,649	84,842,601	2,144,048		