

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収益			
	0259 会費収益	14,617,200	14,725,000	-107,800
	0261 寄附金収益	11,815,740	6,249,731	5,566,009
	0262 経常経費補助金収益	99,718,563	101,176,280	-1,457,717
	0267 受託金収益	319,854,332	312,843,636	7,010,696
	0276 事業収益	8,250,310	8,063,822	186,488
	0277 負担金収益	237,800	228,110	9,690
	0056 介護保険事業収益	533,945,084	541,278,608	-7,333,524
	0072 保育事業収益	880,550	738,362	142,188
	0075 障害福祉サービス等事業収益	4,852,400	4,886,350	-33,950
0090 その他の収益	4,998,600	13,218,160	-8,219,560	
	サービス活動収益計(1)	999,170,579	1,003,408,059	-4,237,480
活動増減の部	費用			
	0015 人件費	666,035,462	703,656,433	-37,620,971
	0016 事業費	210,517,165	210,829,359	-312,194
	0017 事務費	88,630,357	82,234,132	6,396,225
	0026 利用者負担軽減額	186,842	188,880	-2,038
	0279 共同基金配分金事業費	12,660,386	11,759,197	901,189
	0282 助成金費用	14,951,774	16,199,792	-1,248,018
	0284 負担金費用	802,840	802,840	0
	0286 基金組入額	402,106	658,589	-256,483
	0027 減価償却費	8,190,642	7,751,666	438,976
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,795	-86,948	-35,847	
0030 徴収不能引当金繰入	9,898	3,564	6,334	
0031 その他の費用	585,840	636,570	-50,730	
	サービス活動費用計(2)	1,002,850,517	1,034,634,074	-31,783,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,679,938	-31,226,015	27,546,077
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益 0098 その他のサービス活動外収益	10,501 2,547,971	25,330 1,759,710	-14,829 788,261
	サービス活動外収益計(4)	2,558,472	1,785,040	773,432
	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)	2,558,472	1,785,040	773,432
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,121,466	-29,440,975	28,319,509
特別増減の部	収益			
	0103 固定資産受贈額	812,988	1,407,510	-594,522
	特別収益計(8)	812,988	1,407,510	-594,522
	0042 固定資産売却損・処分損 0044 国庫補助金等特別積立金積立額	160,952 0	4 286,200	160,948 -286,200
	特別費用計(9)	160,952	286,204	-125,252
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	652,036	1,121,306	-469,270
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-469,430	-28,319,669	27,850,239
	前期繰越活動増減差額(12)	123,191,442	149,476,003	-26,284,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,722,012	121,156,334	1,565,678
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	2,035,108	-2,035,108
その他の積立金取崩額(16)	70,000,000	70,000,000	0	
その他の積立金積立額(17)	70,000,000	70,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,722,012	123,191,442	-469,430