

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)

		大	中	小	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	0256 会費収益			4,179,880	4,321,932	△142,052
		0288 寄附金収益			270,000	419,734	△149,734
		0289 経常経費補助金収益			41,085,928	41,821,012	△735,084
		0293 受託金収益			9,875,622	5,154,544	4,721,078
		0301 事業収益			316,100	184,800	131,300
		0302 負担金収益			156,880	237,440	△80,560
		0056 介護保険事業収益			115,758,669	109,279,157	6,479,512
		0074 就労支援事業収益			3,459,034	2,551,801	907,233
		0075 障害福祉サービス等事業収益			88,534,082	77,967,787	10,566,295
		サービス活動収益計 (1)			263,636,195	241,938,207	21,697,988
	費用	0015 人件費			199,801,402	199,893,702	△92,300
		0016 事業費			9,077,178	5,986,084	3,091,094
		0017 事務費			29,079,212	27,633,867	1,445,345
		0018 就労支援事業費用			3,459,034	2,551,801	907,233
	0306 共同募金配分金事業費			4,875,642	4,972,486	△96,844	
	0309 助成金費用			415,000	415,000		
	0311 負担金費用			9,000	14,000	△5,000	
	0027 減価償却費			5,282,687	6,413,007	△1,130,320	
	サービス活動費用計 (2)			251,999,155	247,879,947	4,119,208	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			11,637,040	△5,941,740	17,578,780	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			10,192	9,256	936
		0098 その他のサービス活動外収益			113,005	85,305	27,700
		サービス活動外収益計 (4)			123,197	94,561	28,636
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			123,197	94,561	28,636	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			11,760,237	△5,847,179	17,607,416	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)					
	費用	0042 固定資産売却損・処分損				1	△1
		特別費用計 (9)				1	△1
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)				△1	1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			11,760,237	△5,847,180	17,607,417	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)			59,586,135	63,199,081	△3,612,946	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			71,346,372	57,351,901	13,994,471	

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)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)			1,910,000	3,894,000	△1,984,000
	その他の積立金取崩額 (16)			9,002,250	△5,281,766	14,284,016
	その他の積立金積立額 (17)			11,934,102	△3,622,000	15,556,102
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			70,324,520	59,586,135	10,738,385