

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

（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	3,776,000	3,840,000	△64,000
		寄附金収益	4,241,312	1,904,738	2,336,574
		経常経費補助金収益	67,015,528	64,287,189	2,728,339
		受託金収益	83,210,115	75,281,203	7,928,912
		事業収益	589,900	586,400	3,500
		負担金収益	137,490	119,060	18,430
		介護保険事業収益	40,592,545	41,335,433	△742,888
		サービス活動収益計(1)	199,562,890	187,354,023	12,208,867
	費用	人件費	167,061,430	159,560,518	7,500,912
		事業費	6,109,759	5,378,273	731,486
		事務費	17,816,270	13,774,485	4,041,785
		助成金費用	8,476,423	9,188,159	△711,736
		負担金費用	56,652	59,740	△3,088
		基金組入額	3,314,418	1,506,113	1,808,305
		減価償却費	2,294,414	2,237,934	56,480
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△706,565	△1,207,808	501,243
サービス活動費用計(2)	204,422,801	190,497,414	13,925,387		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,859,911	△3,143,391	△1,716,520		
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	127,022	244,585	△117,563
		その他のサービス活動外収益	3,177,784	196,867	2,980,917
		サービス活動外収益計(4)	3,304,806	441,452	2,863,354
	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)	3,304,806	441,452	2,863,354		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,555,105	△2,701,939	1,146,834		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	473,364	715,996
	特別費用計(9)	473,364	715,996	△242,632	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△473,364	△715,996	242,632	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,028,469	△3,417,935	1,389,466		
額繰越の部活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	3,482,078	5,760,013	△2,277,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,453,609	2,342,078	△888,469	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	21,940,000	△21,940,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	23,800,000	△23,800,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,453,609	3,482,078	△28,469	