

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			
	寄附金収益	666,307	878,678	△212,371
	経常経費補助金収益	70,366,541	79,912,234	△9,545,693
	受託金収益	15,637,075	15,753,392	△116,317
	事業収益	2,269,220	2,176,590	92,630
	介護保険事業収益	7,325,230	8,063,920	△738,690
	障害福祉サービス等事業収益	5,772,900	6,240,820	△467,920
	その他の収益	265,194	6,217,872	△5,952,678
	サービス活動収益計(1)	102,302,467	119,243,506	△16,941,039
	費用			
	人件費	87,612,345	83,199,545	4,412,800
	事業費	5,477,042	5,492,471	△15,429
	事務費	18,091,625	22,838,557	△4,746,932
	共同募金配分金事業費	162,564	889,159	△726,595
	助成金費用	1,716,962	2,118,454	△401,492
	基金組入額	2,688	5,253	△2,565
	減価償却費	2,643,458	2,439,432	204,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,911,528	△1,583,834	△327,694
	その他の費用	173,870	0	173,870
サービス活動費用計(2)	113,969,026	115,399,037	△1,430,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,666,559	3,844,469	△15,511,028	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,035	6,262	△3,227
	サービス活動外収益計(4)	3,035	6,262	△3,227
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)	3,035	6,262	△3,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,663,524	3,850,731	△15,514,255	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	920,160	0	920,160
	特別収益計(8)	920,160	0	920,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	920,160	3,701,820	△2,781,660	
その他の特別損失	2,278,304	0	2,278,304	
特別費用計(9)	3,198,465	3,701,820	△503,355	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,278,305	△3,701,820	1,423,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,941,829	148,911	△14,090,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,245,655	△9,394,566	148,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,187,484	△9,245,655	△13,941,829
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,810,000	0	2,810,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△20,377,484	△9,245,655	△11,131,829