

平成30年度 法人単位事業活動計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

第二号第一様式

単位：円

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	
大					
サービス活動増減の部	収益	会費収益	16,076,739	16,505,005	△ 428,266
		寄附金収益	641,452	745,200	△ 103,748
		経常経費補助金収益	122,081,992	119,506,200	2,575,792
		受託金収益	570,805,666	505,230,485	65,575,181
		貸付事業収益	1,466,000	1,780,000	△ 314,000
		事業収益	1,169,800	1,261,400	△ 91,600
		負担金収益	6,410	6,325	85
		介護保険事業収益	54,224,139	51,558,287	2,665,852
		障がい福祉サービス等事業収益	26,759,200	28,272,346	△ 1,513,146
		サービス活動収益計(1)		793,231,398	724,865,248
	費用	人件費	606,368,532	549,723,705	56,644,827
		事業費	83,200,622	79,651,311	3,549,311
		事務費	21,752,851	25,195,441	△ 3,442,590
		貸付事業費	1,299,000	1,790,000	△ 491,000
		共同募金配分金事業費	16,947,621	16,193,366	754,255
		助成金費用	11,023,069	10,753,000	270,069
		負担金費用	618,100	596,100	22,000
		返還金支出	88,495,455	39,744,766	48,750,689
		基金組入額	19,417,665	17,435,909	1,981,756
		減価償却費	591,428	487,709	103,719
その他の費用		9,918,690	9,820,580	98,110	
サービス活動費用計(2)		859,633,033	751,391,887	108,241,146	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 66,401,635	△ 26,526,639	△ 39,874,996	
減サービスの部	収益	受取利息配当金収益	44,765	37,529	7,236
		その他のサービス活動外収益	566,986	799,068	△ 232,082
		サービス活動外収益計(4)		611,751	836,597
	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)		611,751	836,597	△ 224,846	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 65,789,884	△ 25,690,042	△ 40,099,842	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	860,838	△ 860,838
		事業区分間繰入金収益	8,591,880	5,709,120	2,882,760
		サービス区分間繰入金収益	30,213,226	31,447,275	△ 1,234,049
		特別収益計(8)		38,805,106	38,017,233
	費用	事業区分間繰入金費用	8,591,880	5,709,120	2,882,760
		サービス区分間繰入金費用	30,213,226	31,447,275	△ 1,234,049
		特別費用計(9)		38,805,106	37,156,395
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	860,838	△ 860,838	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 65,789,884	△ 24,829,204	△ 40,960,680	

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減
大				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	81,128,299	78,349,812	2,778,487
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,338,415	53,520,608	△ 38,182,193
	基金取崩額 (14)	24,265,000	23,669,000	596,000
	その他の積立金取崩額 (15)	45,230,299	3,938,691	41,291,608
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) + (15)	84,833,714	81,128,299	3,705,415