

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)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	743,000	756,000	-13,000
		寄附金収益	100,000	580	99,420
		経常経費補助金収益	35,886,012	32,630,980	3,255,032
	益	受託金収益	57,390,069	57,729,155	-339,086
		介護保険事業収益	1,584,890	1,445,890	139,000
		障害福祉サービス等事業収益	171,900	175,770	-3,870
		サービス活動収益計(1)	95,875,871	92,738,375	3,137,496
	費	人件費	65,330,504	61,962,372	3,368,132
		事業費	23,186,447	23,717,074	-530,627
		事務費	6,412,937	5,733,980	678,957
		共同募金配分金事業費	474,080	682,404	-208,324
		助成金費用	190,000	385,000	-195,000
		減価償却費	252,774	214,506	38,268
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,545		-38,545
	その他の費用	152,880		152,880	
	サービス活動費用計(2)	95,961,077	92,695,336	3,265,741	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-85,206	43,039	-128,245	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	661	211	450
		その他のサービス活動外収益	348,160	388,364	-40,204
		サービス活動外収益計(4)	348,821	388,575	-39,754
	費	その他のサービス活動外費用	719,970		719,970
		サービス活動外費用計(5)	719,970		719,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-371,149	388,575	-759,724	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-456,355	431,614	-887,969
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,850,200		1,850,200
		特別収益計(8)	1,850,200		1,850,200
	費	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,200		1,850,200
		特別費用計(9)	1,850,201		1,850,201
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-456,356	431,614	-887,970
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,044,670	1,113,071	-68,401
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	588,314	1,544,685	-956,371
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	719,970		719,970
		その他の積立金積立額(17)	600,467	500,015	100,452
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	707,817	1,044,670	-336,853