

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

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	645,750	635,000	10,750
		寄附金収益	1,247,864	835,003	412,861
		経常経費補助金収益	20,842,982	27,498,668	△6,655,686
		受託金収益	77,555,400	61,487,692	16,067,708
		事業収益	615,537	442,420	173,117
		介護保険事業収益	94,157,480	92,554,140	1,603,340
		利用料収益	8,800	9,600	△800
		助成金収益	100,000	105,000	△5,000
		就労支援事業収益	11,555,233	12,275,801	△720,568
		障害福祉サービス等事業収益	26,642,260	26,707,980	△65,720
		その他の収益	2,240,110	2,119,760	120,350
		サービス活動収益計(1)	235,611,416	224,671,064	10,940,352
	費用	人件費	187,007,267	195,279,587	△8,272,320
		事業費	28,697,732	28,028,330	669,402
		事務費	3,970,874	6,243,935	△2,273,061
		就労支援事業費用	13,468,476	13,382,038	86,438
		当期就労支援事業製造原価	13,468,476	13,382,038	86,438
		共同募金配分金事業費	1,261,482	1,230,308	31,174
		助成金費用	300,000	300,000	0
		減価償却費	4,118,681	4,351,736	△233,055
		その他の費用	0	27,820	△27,820
		サービス活動費用計(2)	238,824,512	248,843,754	△10,019,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,213,096	△24,172,690	20,959,594
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	114,346	114,449	△103
		その他のサービス活動外収益	314,867	373,660	△58,793
		サービス活動外収益計(4)	429,213	488,109	△58,896
	費用	支払利息	76,548	111,319	△34,771
		サービス活動外費用計(5)	76,548	111,319	△34,771
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,665	376,790	△24,125
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,860,431	△23,795,900	20,935,469	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000
		サービス区分間繰入金収益	386,470	0	386,470
		特別収益計(8)	986,470	0	986,470
	費用	固定資産売却損・処分損	2	7	△5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△200,000	200,000
		サービス区分間繰入金費用	386,470	0	386,470
		その他の特別損失	29,950	0	29,950
		特別費用計(9)	416,422	△199,993	616,415
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		570,048	199,993	370,055
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,290,383	△23,595,907	21,305,524
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		79,013,978	98,625,328	△19,611,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,723,595	75,029,421	1,694,174
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	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)		692,401	△3,984,557	4,676,958
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		76,031,194	79,013,978	△2,982,784