

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	4,781,481	4,811,101	△29,620	
寄附金収益	3,511,026	9,782,654	△6,271,628	
経常経費補助金収益	20,010,766	20,011,566	△800	
受託金収益	22,907,397	24,047,461	△1,140,064	
事業収益	1,188,200	1,206,300	△18,100	
介護保険事業収益	198,435,551	191,465,390	6,970,161	
保育事業収益	31,112,465	42,524,630	△11,412,165	
障がい福祉サービス等事業収益	17,509,850	22,096,740	△4,586,890	
サービス活動収益計(1)	299,456,736	315,945,842	△16,489,106	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	259,094,473	264,116,748	△5,022,275	
事業費	60,594,125	59,401,174	1,192,951	
事務費	5,487,463	5,293,097	194,366	
共同募金配分金事業費	3,259,766	3,351,566	△91,800	
減価償却費	19,496,008	19,379,656	116,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,585,776	△10,585,776	0	
徴収不能引当金繰入	160,000	0	160,000	
サービス活動費用計(2)	337,506,059	340,956,465	△3,450,406	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△38,049,323	△25,010,623	△13,038,700	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	14,982	43,256	△28,274	
その他のサービス活動外収益	1,099,787	1,400,656	△300,869	
サービス活動外収益計(4)	1,114,769	1,443,912	△329,143	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	76,320	62,970	13,350	
サービス活動外費用計(5)	76,320	62,970	13,350	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,038,449	1,380,942	△342,493	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,010,874	△23,629,681	△13,381,193	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
特別費用計(9)	1	3	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△37,010,875	△23,629,684	△13,381,191	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	349,925,399	358,555,083	△8,629,684	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	312,914,524	334,925,399	△22,010,875	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	14,496,560	99,806,880	△85,310,320	
社会福祉振興基金取崩額	10,800,000	0	10,800,000	
介護保険事業積立資産取崩額	0	89,806,880	△89,806,880	
施設整備等積立資産取崩額	3,696,560	10,000,000	△6,303,440	
その他の積立金積立額(17)	0	84,806,880	△84,806,880	
施設整備等積立資産積立額	0	84,806,880	△84,806,880	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	327,411,084	349,925,399	△22,514,315	