

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 | 27,087,959 | 27,202,717 | -114,758 |
| | | 寄附金収益 | 10,882,165 | 88,921,586 | -78,039,421 |
| | | 経常経費補助金収益 | 92,754,938 | 96,313,044 | -3,558,106 |
| | | 受託金収益 | 836,195,730 | 733,071,939 | 103,123,791 |
| | | 貸付事業収益 | 765,400 | 285,600 | 479,800 |
| | | 事業収益 | 4,273,576 | 4,469,825 | -196,249 |
| | 益 | 負担金収益 | 14,990,998 | 12,000,682 | 2,990,316 |
| | | 介護保険事業収益 | 578,105,288 | 574,584,456 | 3,520,832 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 164,921,790 | 176,990,629 | -12,068,839 |
| | | その他の収益 | 3,717,960 | 1,395,000 | 2,322,960 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,733,695,804 | 1,715,235,478 | 18,460,326 | |
| サービス活動増減の部 | 費 | 人件費 | 1,322,105,890 | 1,228,059,795 | 94,046,095 |
| | | 事業費 | 243,607,388 | 245,712,689 | -2,105,301 |
| | | 事務費 | 242,124,129 | 231,279,795 | 10,844,334 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 28,523,891 | 28,836,053 | -312,162 |
| | | 助成金費用 | 15,583,396 | 17,174,760 | -1,591,364 |
| | | 負担金費用 | 1,466,900 | 1,684,982 | -218,082 |
| | 用 | 返還金費用 | 12,805,055 | 4,758,311 | 8,046,744 |
| | | 減価償却費 | 18,206,491 | 15,606,278 | 2,600,213 |
| | | 徴収不能額 | 420,430 | 1,458,000 | -1,037,570 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,884,843,570 | 1,774,570,663 | 110,272,907 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -151,147,766 | -59,335,185 | -91,812,581 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 28,639,650 | 29,799,471 | -1,159,821 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 9,634,604 | 5,962,869 | 3,671,735 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 38,274,254 | 35,762,340 | 2,511,914 |
| | 費 | 支払利息 | 1,201,290 | 835,585 | 365,705 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 393,440 | 506,503 | -113,063 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,594,730 | 1,342,088 | 252,642 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 36,679,524 | 34,420,252 | 2,259,272 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -114,468,242 | -24,914,933 | -89,553,309 | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産売却益 | | 14,999 | -14,999 |
| | | その他の特別収益 | 881,837 | 656,797 | 225,040 |
| | | 特別収益計(8) | 881,837 | 671,796 | 210,041 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 163,121 | 10 | 163,111 |
| | | その他の特別損失 | 628,351 | 188,392 | 439,959 |
| | 特別費用計(9) | 791,472 | 188,402 | 603,070 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 90,365 | 483,394 | -393,029 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -114,377,877 | -24,431,539 | -89,946,338 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 569,034,434 | 582,931,615 | -13,897,181 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 454,656,557 | 558,500,076 | -103,843,519 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | 基金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 106,944,086 | 12,408,936 | 94,535,150 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 2,100,867 | 1,874,578 | 226,289 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 559,499,776 | 569,034,434 | -9,534,658 |