

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,020,850	1,053,500	△ 32,650		
	寄附金収益	835,345	804,704	30,641		
	経常経費補助金収益	21,865,818	22,241,406	△ 375,588		
	受託事業収益	108,049,305	101,610,569	6,438,736		
	法人後見事業収益	1,720,000	475,000	1,245,000		
	負担金収益	1,117,120	3,722,820	△ 2,605,700		
	介護保険事業収益	8,348,761	35,958,638	△ 27,609,877		
	売上高収益	1,105,700	1,332,560	△ 226,860		
	その他の収益	286,170	990,442	△ 704,272		
	サービス活動収益計(1)	144,349,069	168,189,639	△ 23,840,570		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	70,195,617	81,351,970	△ 11,156,353		
	事業費	80,487,894	89,812,371	△ 9,324,477		
	事務費	15,715,282	17,123,892	△ 1,408,610		
	減価償却費	5,172,247	3,182,820	1,989,427		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△215,834	△518,000	302,166		
	徴収不能額	20,000	0	20,000		
	共同募金配分金事業費	409,818	453,406	△ 43,588		
	助成金費用	947,000	1,416,000	△ 469,000		
	預託金払出費用	67,380	19,534	47,846		
	サービス活動費用計(2)	172,799,404	192,841,993	△ 20,042,589		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,450,335	△24,652,354	△ 3,797,981		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,157	10,584	△ 2,427		
	その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000		
		サービス活動外収益計(4)	58,157	10,584	47,573	
サービス活動外増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
		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)	58,157	10,584	47,573		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,392,178	△24,641,770	△ 3,750,408		
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	162,000	486,000	△ 324,000		
	その他の特別収益	621,589	0	621,589		
		特別収益計(8)	783,589	486,000	297,589	
	特別増減の部	費用				
固定資産売却損・処分損		1,554,311	0	1,554,311		
その他の特別損失		0	0	0		
	特別費用計(9)	1,554,311	0	1,554,311		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 770,722	486,000	△ 1,256,722		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,162,900	△24,155,770	△ 5,007,130		
繰越活動増						
		前期繰越活動増減差額(12)	32,887,207	46,971,181	△ 14,083,974	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,724,307	22,815,411	△ 19,091,104	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	16,892,024	10,078,929	6,813,095	
	その他の積立金積立額(16)	25,389	7,133	18,256	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,590,942	32,887,207	△ 12,296,265	

事業

(自平成30年4月)

勘定科目		
サービス活動増減の部	収益	会費収益
		寄附金収益
		経常経費補助金収益
		受託事業収益
		法人後見事業収益
		負担金収益
		介護保険事業収益
		売上高収益
		その他の収益
		サービス活動収益計(1)
	費用	人件費
		事業費
		事務費
		減価償却費
	国庫補助金等特別積立金取崩額	
	徴収不能額	
	共同募金配分金事業費	
	助成金費用	
	預託金払出費用	
	サービス活動費用計(2)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益
		その他のサービス活動外収益
		サービス活動外収益計(4)
	費用	その他のサービス活動外費用
	サービス活動外費用計(5)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特別増減の部	収益	固定資産売却益
		その他の特別収益
		特別収益計(8)
	費用	固定資産売却損・処分損
		その他の特別損失
	特別費用計(9)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
		基本金取崩額(14)

(自平成30年4月)

勘定科目	
減	その他の積立金取崩額(15)
差	その他の積立金積立額(16)
額	
の	
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)