

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
(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	収益	会費収益	4,384,910	4,523,929	△ 139,019
		寄附金収益	4,757,222	4,714,443	42,779
		経常経費補助金収益	52,836,493	53,187,056	△ 350,563
		受託金収益	177,580,632	173,957,732	3,622,900
		事業収益	5,731,971	7,318,384	△ 1,586,413
		負担金収益	27,360,000	25,983,014	1,376,986
		介護保険事業収益	28,831,553	26,218,098	2,613,455
		老人福祉事業収益	330,000	360,800	△ 30,800
		保育事業収益	126,278,699	119,179,300	7,099,399
		障害福祉サービス等事業収益	111,066,929	106,003,771	5,063,158
		基金受取利息配当金収益	225,094	348,428	△ 123,334
		その他の収益	2,158,802	4,477,704	△ 2,318,902
		サービス活動収益計(1)	541,542,305	526,272,659	15,269,646
	費用	人件費	452,937,737	406,215,010	46,722,727
事業費		90,277,730	101,449,119	△ 11,171,389	
事務費		23,327,728	21,524,715	1,803,013	
就労支援事業費用		616,407	503,557	112,850	
助成金費用		3,455,676	3,015,944	439,732	
減価償却費		70,568	181,917	△ 111,349	
サービス活動費用計(2)		570,685,846	532,890,262	37,795,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,143,541	△ 6,617,603	△ 22,525,938		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,349	99,557	△ 35,208
		サービス活動外収益計(4)	64,349	99,557	△ 35,208
	費用	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)	64,349	99,557	△ 35,208
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,079,192	△ 6,518,046	△ 22,561,146		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,819,327	5,967,798	△ 2,148,471
		拠点区分間繰入金収益	22,503,814	10,105,310	12,398,504
		サービス区分間繰入金収益	15,327,641	15,878,252	△ 550,611
		特別収益計(8)	41,650,782	31,951,360	9,699,422
	費用	基金組入額	24,204,144	1,001	24,203,143
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		事業区分間繰入金費用	3,819,327	5,967,798	△ 2,148,471
		拠点区分間繰入金費用	22,503,814	10,105,310	12,398,504
		サービス区分間繰入金費用	15,327,641	15,878,252	△ 550,611
		特別費用計(9)	65,854,926	31,952,362	33,902,564
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,204,144	△ 1,002	△ 24,203,142		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 53,283,336	△ 6,519,048	△ 46,764,288		
法人税、住民税及び事業税(12)	386,000	670,400	△ 284,400		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 53,669,336	△ 7,189,448	△ 46,479,888		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	53,971,006	22,022,179	31,948,827	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	301,670	14,832,731	△ 14,531,061	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	36,000,000	△ 36,000,000	
	その他の積立金取崩額(19)	0	3,556,516	△ 3,556,516	
	その他の積立金積立額(20)	469,636	418,241	51,395	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 167,966	53,971,006	△ 54,138,972	