

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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(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				
	寄附金収益	340,578	234,264	106,314	
	経常経費補助金収益	17,768,334	17,000,482	767,852	
	受託金収益	5,830,500	1,849,500	3,981,000	
	事業収益	138,900	96,300	42,600	
	介護保険事業収益	27,409,045	34,187,050	6,778,005	
	就労支援事業収益	1,125,235	959,051	166,184	
	障害福祉サービス等事業収益	29,754,391	30,032,211	277,820	
	その他の収益	90,290	40,669	49,621	
	サービス活動収益計(1)	82,457,273	84,399,527	1,942,254	
	費用				
	人件費	71,031,018	69,059,492	1,971,526	
	事業費	1,732,117	2,416,774	684,657	
	事務費	5,032,799	4,506,333	526,466	
就労支援事業費用	1,130,082	963,682	166,400		
分担金費用	232,610	243,410	10,800		
助成金費用	1,459,638	1,586,145	126,507		
減価償却費	1,371,004	1,041,931	329,073		
その他の費用	178,900	0	178,900		
サービス活動費用計(2)	82,168,168	79,817,767	2,350,401		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	289,105	4,581,760	4,292,655		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,243	67,868	51,625	
	その他のサービス活動外収益	8,000	4,000	4,000	
	サービス活動外収益計(4)	24,243	71,868	47,625	
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)	24,243	71,868	47,625		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	313,348	4,653,628	4,340,280		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	990,000	990,000	
	固定資産売却益	30,169	0	30,169	
	特別収益計(8)	30,169	990,000	959,831	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,169	990,000	959,831		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	343,517	5,643,628	5,300,111		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,707,611	27,063,983	2,643,628	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,051,128	32,707,611	2,656,483	
	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	2,000,000	2,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	2,000,000	2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,051,128	29,707,611	5,656,483	