

# 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				
	会費収益	1,262,000	1,483,879	221,879	
	分担金収益	570,000	630,000	60,000	
	寄附金収益	4,439,483	3,547,815	891,668	
	経常経費補助金収益	55,913,475	56,377,648	464,173	
	助成金収益	700,000	0	700,000	
	受託金収益	201,520,651	197,627,599	3,893,052	
	事業収益	659,828	785,148	125,320	
	負担金収益	50,000	0	50,000	
	介護保険事業収益	53,230,448	57,084,290	3,853,842	
	その他事業収益	213,000	179,715	33,285	
	愛の募金収益	1,735,113	1,918,849	183,736	
	サービス活動収益計(1)	320,293,998	319,634,943	659,055	
	費用				
	人件費	225,357,250	220,558,515	4,798,735	
	事業費	65,017,029	65,580,898	563,869	
	事務費	10,506,140	14,912,843	4,406,703	
共同募金配分金事業費	5,810,475	6,267,797	457,322		
分担金費用	270,000	0	270,000		
助成金費用	756,600	386,880	369,720		
負担金費用	177,600	163,540	14,060		
減価償却費	9,644,806	8,223,788	1,421,018		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,882,162	6,882,157	5		
サービス活動費用計(2)	310,657,738	309,212,104	1,445,634		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,636,260	10,422,839	786,579		
収益					
受取利息配当金収益	689,439	690,237	798		
その他のサービス活動外収益	2,707,939	1,316,734	1,391,205		
サービス活動外収益計(4)	3,397,378	2,006,971	1,390,407		
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)	3,397,378	2,006,971	1,390,407		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,033,638	12,429,810	603,828		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,033,638	12,429,810	603,828		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	146,000,693	133,652,969	12,347,724		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,034,331	146,082,779	12,951,552		
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)	16,000,000	0	16,000,000		
その他の積立金取崩額	16,000,000	0	16,000,000		
その他の積立金積立額(17)	82,364	82,086	278		
その他の積立金積立額	82,364	82,086	278		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	174,951,967	146,000,693	28,951,274		