

### 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	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	17,825,900	18,081,670	△255,770
		寄附金収益	1,146,881	1,333,011	△186,130
		経常経費補助金収益	34,874,983	35,756,358	△881,375
		受託金収益	145,212,593	142,292,445	2,920,148
		貸付事業収益	1,476	0	1,476
		事業収益	3,010,709	3,992,478	△981,769
	費 用	負担金収益	2,013,152	703,750	1,309,402
		介護保険事業収益	58,499,532	61,294,463	△2,794,931
		就労支援事業収益	3,483,479	2,610,834	872,645
		障害福祉サービス等事業収益	39,857,870	36,767,727	3,090,143
		サービス活動収益計(1)	305,926,575	302,832,736	3,093,839
	費 用	人件費	169,832,706	160,224,730	9,607,976
		事業費	114,225,673	112,641,540	1,584,133
事務費		7,568,107	8,277,457	△709,350	
就労支援事業費用		3,260,823	2,718,874	541,949	
助成金費用		30,491,159	32,002,988	△1,511,829	
負担金費用		847,281	696,616	150,665	
基金組入額		567,646	663,777	△96,131	
減価償却費		288,011	294,137	△6,126	
サービス活動費用計(2)	327,081,406	317,520,119	9,561,287		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,154,831	△14,687,383	△6,467,448	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,893,837	1,872,406	21,431
		その他のサービス活動外収益	1,257,372	1,772,111	△514,739
		サービス活動外収益計(4)	3,151,209	3,644,517	△493,308
	費 用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,151,209	3,644,517	△493,308	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,003,622	△11,042,866	△6,960,756	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	4,528,179	0	4,528,179
		特別収益計(8)	4,528,179	0	4,528,179
	費 用	固定資産売却損・処分損	10	0	10
		特別費用計(9)	10	0	10
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,528,169	0	4,528,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,475,453	△11,042,866	△2,432,587	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		26,944,749	32,126,241	△5,181,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,469,296	21,083,375	△7,614,079
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		1,470,656	243,791	1,226,865
	その他の積立金取崩額(16)		6,967,000	6,280,000	687,000
	その他の積立金積立額(17)		566,519	662,417	△95,898
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)		21,340,433	26,944,749	△5,604,316