

事業活動計算書（拠点区分）
 (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（第二十三条第四項関係）
 (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	0056 介護保険事業収益	53,456,331	50,647,380	2,808,951
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,886,503	2,588,648	-702,145
		0087 会費収益	4,284,000	4,396,000	-112,000
		0088 経常経費補助金収益	35,562,626	35,161,014	401,612
		0089 経常経費寄附金収益	2,382,652	2,371,932	10,720
		0090 受託金収益	44,308,464	43,947,785	360,679
		0267 事業収益	311,244	36,270	274,974
		サービス活動収益計(1)	142,191,820	139,149,029	3,042,791
	費用	0015 人件費	109,174,899	108,991,420	183,479
		0016 事業費	17,142,372	17,115,843	26,529
		0017 事務費	14,482,193	15,039,440	-557,247
		0261 助成金費用	777,309	846,900	-69,591
		0263 共同募金配分金費用	4,809,836	4,587,608	222,228
		0027 減価償却費	1,607,146	1,568,212	38,934
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-428,563	-407,688	-20,875	
サービス活動費用計(2)		147,565,192	147,741,735	-176,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,373,372	-8,592,706	3,219,334	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13,080	36,410	-23,330
		0098 その他のサービス活動外収益	209,982	17,000	192,982
		サービス活動外収益計(4)	223,062	53,410	169,652
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	103,614	0	103,614
		サービス活動外費用計(5)	103,614	0	103,614
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,448	53,410	66,038
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,253,924	-8,539,296	3,285,372	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	0	455,869	-455,869
		特別収益計(8)	0	455,869	-455,869
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	0	7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		特別費用計(9)	1,500,007	0	1,500,007
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,500,007	455,869	-1,955,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,753,931	-8,083,427	1,329,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,028,975	81,112,402	-8,083,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,275,044	73,028,975	-6,753,931
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,275,044	73,028,975	-6,753,931