

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

(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	1,194,050	1,196,000	▲ 1,950
		寄付金収益	55,000	15,000	40,000
		経常経費補助金収益	7,746,081	7,523,051	223,030
		受託金収益	4,805,300	3,356,300	1,449,000
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	424,025	447,400	▲ 23,375
		介護保険事業収益	104,267,902	105,168,933	▲ 901,031
		障害福祉サービス事業収益	4,087,880	1,733,516	2,354,364
		サービス活動収益計(1)	122,580,238	119,440,200	3,140,038
	費用	人件費	84,018,431	79,171,246	4,847,185
		事業費	33,118,882	31,663,330	1,455,552
		事務費	9,723,281	4,338,064	5,385,217
		利用者負担軽減額	101,945	18,159	83,786
		助成金費用	250,000	250,000	0
基金組入額		56,000	16,000	40,000	
減価償却費		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	127,268,539	115,456,799	11,811,740		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 4,688,301	3,983,401	▲ 8,671,702	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,380	2,386	▲ 1,006
		その他のサービス活動外収益	233,566	84,020	149,546
		サービス活動外収益計(4)	234,946	86,406	148,540
	費用	その他のサービス活動外費用	25,021	28,141	▲ 3,120
		サービス活動外費用計(5)	25,021	28,141	▲ 3,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		209,925	58,265	151,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 4,478,376	4,041,666	▲ 8,520,042	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,384,971	9,560,826	1,824,145
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	11,384,971	9,560,826	1,824,145
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	11,384,971	9,560,826	1,824,145
特別費用計(9)		11,384,971	9,560,826	1,824,145	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 4,478,376	4,041,666	▲ 8,520,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,273,643	15,233,977	4,039,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,795,267	19,275,643	▲ 4,480,376
	基本金取崩額(14)				0
	基金取崩額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)		2,000,000	5,000,000	▲ 3,000,000
	その他の積立金積立額(17)		2,000	5,002,000	▲ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,793,267	19,273,643	▲ 2,480,376	

事業活動計算書（拠点区分内訳）
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	法人運営	事業運営	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,194,050	1,194,050	0
		寄付金収益	55,000	55,000	0
		経常経費補助金収益	7,746,081	7,746,081	0
		受託金収益	4,805,300	4,805,300	0
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	424,025	424,025	0
		介護保険事業収益	104,267,902	4,500,000	99,767,902
		障害福祉サービス事業収益	4,087,880	0	4,087,880
		サービス活動収益計(1)	122,580,238	18,724,456	103,855,782
	費用	人件費	84,018,431	18,046,939	65,971,492
		事業費	33,118,882	5,576,747	27,542,135
		事務費	9,723,281	7,887,883	1,835,398
		利用者負担軽減額	101,945	0	101,945
		助成金費用	250,000	250,000	0
基金組入額		56,000	56,000	0	
減価償却費		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	127,268,539	31,817,569	95,450,970		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 4,688,301	▲ 13,093,113	8,404,812	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,380	1,380	0
		その他のサービス活動外収益	233,566	38,996	194,570
		サービス活動外収益計(4)	234,946	40,376	194,570
	費用	その他のサービス活動外費用	25,021	0	25,021
		サービス活動外費用計(5)	25,021	0	25,021
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		209,925	40,376	169,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 4,478,376	▲ 13,052,737	8,574,361	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,384,971	9,574,361	1,810,610
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	11,384,971	9,574,361	1,810,610
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	11,384,971	0	11,384,971
特別費用計(9)		11,384,971	0	11,384,971	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	9,574,361	▲ 9,574,361	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 4,478,376	▲ 3,478,376	▲ 1,000,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,273,643	10,214,010	9,059,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,795,267	6,735,634	8,059,633
	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)		2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)		2,000	2,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,793,267	8,733,634	8,059,633	