

事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

(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	4,401,500	4,441,000	-39,500
	分担金収益			
	寄付金収益	1,215,189	1,622,076	-406,887
	経常経費補助金収益	26,703,602	23,028,843	3,674,759
	受託金収益	63,202,502	64,634,050	-1,431,548
	貸付事業等収益			
	事業収益	983,012	1,155,362	-172,350
	負担金収益			
	介護保険収益	143,687,212	143,273,367	413,845
	障害福祉サービス等事業収益	15,841,560	18,636,110	-2,794,550
	その他の事業収益	5,334,820	5,583,270	-248,450
	その他の収益	67,745	108,558	-40,813
	サービス活動収益計	261,437,142	262,482,636	-1,045,494
	費用	人件費	192,115,950	188,283,330
事業費		38,044,999	35,827,554	2,217,445
事務費		41,894,976	44,259,588	-2,364,612
利用者負担軽減額				
分担金費用				
助成金費用		4,528,260	4,273,480	254,780
負担金費用		10,000		10,000
減価償却費		2,749,048	3,644,199	-895,151
徴収不能額				
その他の費用				
サービス活動費用計		279,343,233	276,288,151	3,055,082
サービス活動増減差額		-17,906,091	-13,805,515	-4,100,576
【サービス活動外増減の部】				
収益	借入金利息補助金収益			
	施設整備等寄付金収入			
	受取利息配当金収益	215,357	239,881	-24,524
	その他のサービス活動外収益	667,417	751,922	-84,505
	サービス活動外収益計	882,774	991,803	-109,029
費用	支払利息			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外費用計			
サービス活動外増減差額	882,774	991,803	-109,029	
【特別増減の部】				
収益	施設整備等寄附金収益	159,800	600,000	-440,200
	その他の特別収益	2,700,000		2,700,000
	特別収益計	2,859,800	600,000	2,259,800
費用	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分	4	1	3
	その他の特別損失			
特別費用計	4	1	3	
特別増減差額	2,859,796	599,999	2,259,797	
当期活動増減差額	-14,163,521	-12,213,713	-1,949,808	
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額	100,590,058	112,803,771	-12,213,713
	当期末繰越活動増減差額	86,426,537	100,590,058	-14,163,521
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額			

その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額	86,426,537	100,590,058	-14,163,521