

会 長	事務局長	事務局次長	係	合議	合議

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

(単位：円)

法人合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	会費収益	1,584,800	1,599,600	-14,800
	寄付金収益	635,172	476,315	158,857
	経常経費補助金収益	15,191,232	15,302,257	-111,025
	受託金収益	12,589,574	5,428,587	7,160,987
	貸付事業収益			
	介護保険事業収益	37,525,310	35,087,000	2,438,310
	障害福祉サービス等事業収益	21,641,040	17,953,089	3,687,951
	権利擁護事業収益	593,500		593,500
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	89,760,628	75,846,848	13,913,780
	費 用			
	人件費	60,020,102	52,776,915	7,243,187
	事業費	11,041,377	10,785,178	256,199
事務費	6,631,304	6,642,397	-11,093	
利用者負担軽減額				
共同募金配分金事業費	1,810,000	1,850,000	-40,000	
分担金費用	10,000		10,000	
助成金費用	337,000	352,000	-15,000	
負担金費用	414,000	415,000	-1,000	
基金組入額				
減価償却費	4,649,046	5,070,491	-421,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	84,912,829	77,891,981	7,020,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,847,799	-2,045,133	6,892,932	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	859	818	41
	その他のサービス活動外収益	1,749,326	1,931,499	-182,173
	サービス活動外収益計(4)	1,750,185	1,932,317	-182,132
	費 用			
支払利息	716,233	758,298	-42,065	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	716,233	758,298	-42,065	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,033,952	1,174,019	-140,067	
経常増減額(7)=(3)+(6)	5,881,751	-871,114	6,752,865	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費 用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,881,750	-871,114	6,752,864	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,767,070	49,638,184	-1,871,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,648,820	48,767,070	4,881,750
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,648,820	47,767,070	2,881,750