

社会福祉事業 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 部	収	会費収益	3,957,400	4,476,900	-519,500
		寄附金収益	1,586,452	535,346	1,051,106
		経常経費補助金収益	23,270,732	23,337,250	-66,518
		受託金収益	4,863,720	8,766,693	-3,902,973
		事業収益	186,400	144,600	41,800
		介護保険事業収益	148,031,998	164,267,907	-16,235,909
		障害福祉サービス事業収益	11,222,930	11,351,676	-128,746
		助成金収益	400,000	600,000	-200,000
		サービス活動収益計(1)	193,519,632	213,480,372	-19,960,740
	増 減 の 用 部	費	人件費	163,671,758	167,894,407
	事業費	28,792,704	34,170,181	-5,377,477	
	事務費	15,328,817	17,676,847	-2,348,030	
	共同募金配分金事業費	4,905,976	5,365,074	-459,098	
	減価償却費	1,995,319	1,733,794	261,525	
	サービス活動費用計(2)	214,694,574	226,840,303	-12,145,729	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,174,942	-13,359,931	-7,815,011	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	100	0	100
		その他のサービス活動外収益	9,892	2,150,709	-2,140,817
		サービス活動外収益計(4)	9,992	2,150,709	-2,140,717
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,992	2,150,709	-2,140,717
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,164,950	-11,209,222	-9,955,728	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等寄附金収益	0	4,996,300	-4,996,300
		特別収益計(8)	0	4,996,300	-4,996,300
	費	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	4,996,300	-4,996,303
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,164,953	-6,212,922	-14,952,031	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	165,447,326	171,660,248	-6,212,922
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,282,373	165,447,326	-21,164,953
		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)	144,282,373	165,447,326	-21,164,953