

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	4,852,000	4,878,100	△26,100
	寄附金収益	584,695	1,621,616	△ 1,036,921
	経常経費補助金収益	35,437,590	40,377,783	△ 4,940,193
	受託金収益	211,623,515	213,388,468	△ 1,764,953
	事業収益	11,846,432	12,275,077	△428,645
	介護保険事業収益	15,446,401	12,587,184	2,859,217
	保育事業収益	165,028,147	76,838,520	88,189,627
	障害福祉サービス等事業収益	869,677	1,283,524	△413,847
	その他の収益	3,415,150	2,606,340	808,810
	サービス活動収益計(1)	449,103,607	365,856,612	83,246,995
サービス活動 増減の 部	費用			
	人件費	274,949,053	204,275,717	70,673,336
	事業費	123,864,271	111,924,343	11,939,928
	事務費	34,947,935	31,448,144	3,499,791
	助成金費用	1,360,000	1,433,000	△73,000
	負担金費用	2,443,561	355,929	2,087,632
	減価償却費	951,925	925,111	26,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△497,535	△523,737	26,202
	その他の費用	132,488	189,590	△57,102
		サービス活動費用計(2)	438,151,698	350,028,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,951,909	15,828,515	△ 4,876,606
サービス活動 外増減 の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,507	1,413	94
	その他のサービス活動外収益	2,447,854	1,269,171	1,178,683
	サービス活動外収益計(4)	2,449,361	1,270,584	1,178,777
費用				
その他のサービス活動外費用	2,033,761	1,051,568	982,193	

		サービス活動外費用計(5)	2,033,761	1,051,568	982,193
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	415,600	219,016	196,584
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,367,509	16,047,531	△ 4,680,022
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,367,509	16,047,531	△ 4,680,022
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,615,298	△ 18,744,990	6,129,692
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,247,789	△2,697,459	1,449,670
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	8,037,575	5,775,200	2,262,375
		その他の積立金積立額(17)	17,598,000	15,693,039	1,904,961
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 10,808,214	△ 12,615,298	1,807,084