

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)

(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	0259 会費収益		2,000	△2,000
		0260 分担金収益			
		0261 寄附金収益	375,250	982,404	△607,154
		0262 経常経費補助金収益	29,452,828	23,817,494	5,635,334
		0267 受託金収益	6,361,294	6,370,250	△8,956
		0276 事業収益	87,824	96,988	△9,164
		0056 介護保険事業収益	134,239,674	139,587,089	△5,347,415
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,163,120	3,144,447	18,673
		0086 地域包括支援センター職員出向事業収益	5,291,030	6,843,323	△1,552,293
		0090 その他の収益	82,446	1,558,961	△1,476,515
	サービス活動収益計(1)		179,053,466	182,402,956	△3,349,490
	費用	0015 人件費	142,395,825	143,360,795	△964,970
		0016 事業費	20,978,642	23,431,239	△2,452,597
		0017 事務費	22,796,068	22,671,218	124,850
0026 利用者負担軽減額					
0282 助成金費用		1,263,044	1,474,052	△211,008	
0284 負担金費用		162,500	117,500	45,000	
0324 交付金費用		300,000	300,000		
0286 基金組入額		375,250	999,427	△624,177	
0027 減価償却費		1,323,193	1,446,187	△122,994	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額					
0029 徴収不能額					
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用	403,637	167,438	236,199		
サービス活動費用計(2)		189,998,159	193,967,856	△3,969,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,944,693	△11,564,900	620,207	
サービス活動外	収益	0093 受取利息配当金収益	12,245	88,957	△76,712
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	393,163	455,621	△62,458
	サービス活動外収益計(4)		405,408	544,578	△139,170
費用	0034 有価証券評価損				
	0035 有価証券売却損				

増減の部	費用	0038 その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	405,408	544,578	△139,170	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,539,285	△11,020,322	481,037	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益				
		0101 施設整備等寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額				
		0104 固定資産売却益				
		0106 拠点区分間繰入金収益				
		0107 サービス区分間繰入金収益				
		0109 拠点区分間固定資産移管収益				
		0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益					
			特別収益計(8)			
	費用	0040 基本金組入額				
		0041 資産評価損				
		0042 固定資産売却損・処分損			5	△5
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
0044 国庫補助金等特別積立金積立額						
0045 災害損失						
0047 拠点区分間繰入金費用						
0048 サービス区分間繰入金費用						
0050 拠点区分間固定資産移管費用						
0051 サービス区分間固定資産移管費用						
0052 その他の特別損失						
		特別費用計(9)		5	△5	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	5	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,539,285	△11,020,327	481,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,723,526	109,698,561	4,024,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,184,241	98,678,234	4,506,007	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)		560,676	172,099	388,577	
	その他の積立金取崩額(16)		11,614,909	23,349,125	△11,734,216	
	その他の積立金積立額(17)		9,079,047	8,475,932	603,115	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		106,280,779	113,723,526	△7,442,747	