

# 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)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
サービス活動増減の部・収益					
	会費収益	580,500	609,500	△ 29,000	
	寄附金収益	91,700	228,192	△ 136,492	
	経常経費補助金収益	37,407,520	40,874,712	△ 3,467,192	
	受託金収益	18,369,575	16,354,772	2,014,803	
	事業収益	5,995,200	5,950,100	45,100	
	介護保険事業収益	120,882,295	118,865,369	2,016,926	
	障害福祉サービス等事業収益	2,672,550	2,892,262	△ 219,712	
	その他の収益	556,816	866,341	△ 309,525	
	サービス活動収益計(1)	186,556,156	186,641,248	△ 85,092	
サービス活動増減の部・費用					
	人件費	121,347,002	116,357,620	4,989,382	
	事業費	36,363,681	36,868,091	△ 504,410	
	事務費	18,427,293	18,606,163	△ 178,870	
	共同募金配分金事業費	4,595,200	4,545,012	50,188	
	助成金費用	1,444,000	1,546,500	△ 102,500	
	負担金費用	699,155	755,275	△ 56,120	
	減価償却費	16,809,026	16,210,838	598,188	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 562,677	△ 562,677		
	サービス活動費用計(2)	199,122,680	194,326,822	4,795,858	
	サービス活動増減差額(3)	△ 12,566,524	△ 7,685,574	△ 4,880,950	
サービス活動外増減の部・収入					
	受取利息配当金収益	18,490	19,284	△ 794	
	サービス活動外収益計(4)	18,490	19,284	△ 794	
サービス活動外増減の部・費用					
	支払利息	16,772		16,772	
	サービス活動外費用計(5)	16,772	0	16,772	
	サービス活動外増減差額(6)	1,718	19,284	△ 17,566	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,564,806	△ 7,666,290	△ 4,898,516	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,564,806	△ 7,666,290	△ 4,898,516	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	373,717,375	380,754,557	△ 7,037,182	
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	361,152,569	373,088,267	△ 11,935,698	
	基本金取崩額(15)	0	0	0	
	基本金組入額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金繰入額(18)	91,700	228,192	△ 136,492	
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	361,060,869	372,860,075	△ 11,799,206	