

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:千円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	86,545	90,116	-3,571
		老人福祉事業収益	56,005	57,273	-1,268
		児童福祉事業収益	463,730	458,723	5,006
		就労支援事業収益	967	1,603	-636
		障害福祉サービス等事業収益	171,599	167,860	3,739
		児童手当収益	5,580	6,040	-460
		経常経費寄附金収益	58,073	44,292	13,781
		サービス活動収益計(1)	842,498	825,906	16,591
	費用	人件費	506,379	494,191	12,188
		事業費	122,381	119,662	2,719
		事務費	106,223	99,728	6,494
		就労支援事業費用	1,472	1,328	145
		減価償却費	73,839	74,238	-399
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,183	-31,421	238
サービス活動費用計(2)	779,111	757,726	21,385		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,386	68,181	-4,794		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,203	1,259	-56
		受取利息配当金収益	44	80	-36
		その他のサービス活動外収益	15,046	20,656	-5,609
		サービス活動外収益計(4)	16,293	21,994	-5,701
	費用	支払利息	7,273	7,628	-355
		その他のサービス活動外費用	6,681	5,469	1,212
		サービス活動外費用計(5)	13,954	13,096	857
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,340	8,898	-6,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,726	77,079	-11,353		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	510	-510
		固定資産売却益	50	0	50
		特別収益計(8)	50	510	-460
	費用	固定資産売却損・処分損	0	51	-51
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-159	-110	-49
		国庫補助金等特別積立金積立額	416	620	-204
特別費用計(9)	257	561	-304		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-207	-51	-156		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,519	77,028	-11,509		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	413,801	400,041	13,761	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	479,320	477,068	2,252	
	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)	35,000	63,267	-28,267	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	444,320	413,801	30,519	