

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

(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	会費収益	3,103,500	3,141,000	△ 37,500
		寄附金収益	5,825,509	3,718,697	2,106,812
		経常経費補助金収益	24,645,128	22,116,547	2,528,581
		受託金収益	51,598,379	50,729,596	868,783
		事業収益	1,486,580	2,898,340	△ 1,411,760
		介護保険事業収益	75,484,923	81,200,884	△ 5,715,961
		障害福祉サービス等事業収益	15,513,003	15,532,437	△ 19,434
		医療事業収益	15,226,627	13,856,040	1,370,587
		その他の収益	88,200	59,010	29,190
		サービス活動収益計(1)	192,971,849	193,252,551	△ 280,702
	費用	人件費	156,695,380	150,163,303	6,532,077
		事業費	9,575,052	10,295,413	△ 720,361
		事務費	17,218,757	17,952,110	△ 733,353
		分担金費用	56,000	56,000	0
		助成金費用	5,101,228	5,201,947	△ 100,719
		負担金費用	174,648	174,000	648
		減価償却費	2,971,984	2,382,293	589,691
		退職給付引当金繰入	973,392	934,620	38,772
		その他の費用	54,390	37,830	16,560
サービス活動費用計(2)		192,820,831	187,197,516	5,623,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		151,018	6,055,035	△ 5,904,017	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	12,875	17,698	△ 4,823
		その他のサービス活動外収益	188,243	139,390	48,853
		サービス活動外収益計(4)	201,118	157,088	44,030
	費用				
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)		201,118	157,088	44,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		352,136	6,212,123	△ 5,859,987	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	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)		352,136	6,212,123	△ 5,859,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,223,703	56,719,704	1,503,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,575,839	62,931,827	△ 4,355,988
	基本金取崩額(14)				0
	基金取崩額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)				0
	その他の積立金積立額(17)		5,019,226	4,708,124	311,102
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		53,556,613	58,223,703	△ 4,667,090