

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	16,228,140	16,012,539	215,601
	就労支援事業収益	4,758,073	4,723,268	34,805
	障害福祉サービス等事業収益	60,262,231	58,793,969	1,468,262
	経常経費寄附金収益	0	516,000	△ 516,000
	サービス活動収益計(1)	81,248,444	80,045,776	1,202,668
	費用			
	人件費	54,508,524	52,164,229	2,344,295
	事業費	1,341,874	1,154,021	187,853
	事務費	17,027,728	16,908,893	118,835
	就労支援事業費用	4,758,073	4,713,268	44,805
	減価償却費	967,158	1,165,752	△ 198,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 877,967	△ 1,028,641	150,674
サービス活動費用計(2)	77,725,390	75,077,522	2,647,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,523,054	4,968,254	△ 1,445,200	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,917	1,547	370
	その他のサービス活動収益	95,718	156,193	△ 60,475
	サービス活動外収益計(4)	97,635	157,740	△ 60,105
	費用			
	支払利息支出	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	97,635	157,740	△ 60,105	
経常増減支差額(7)=(3)+(6)	3,620,689	5,125,994	△ 1,505,305	
特別収支の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	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)	3,620,689	5,125,994	△ 1,505,305	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,511,545	40,385,551	3,125,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,132,234	45,511,545	1,620,689
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2,065,871	2,000,000	65,871
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	45,066,363	43,511,545	1,554,818