

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（単位：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	会費収益	6,391,513	6,390,960	553
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	2,060,620	2,492,751	-432,131
	経常経費補助金収益	44,027,000	43,298,000	729,000
	受託金収益	166,707,225	158,925,313	7,781,912
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,298,480	3,870,800	-572,320
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	142,600	146,700	-4,100
	介護保険事業収益	20,495,153	20,587,429	-92,276
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	6,430,004	7,320,035	-890,031
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	5,134,644	0	5,134,644
		サービス活動収益計（1）	254,687,239	243,031,988
費用	人件費	131,185,075	122,882,068	8,303,007
	事業費	69,184,149	70,286,454	-1,102,305
	事務費	3,944,713	3,707,687	237,026
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	5,444,047	5,672,905	-228,858
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	38,865,396	41,272,857	-2,407,461
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	1,924,842	2,328,245	-403,403
	減価償却費	74,021	97,587	-23,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,585	0	-21,585
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	127,006	119,433	7,573
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	250,727,664	246,367,236	4,360,428
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,959,575	-3,335,248	7,294,823
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,377	3,819	-442
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	640,400	274,909	365,491
		サービス活動外収益計（4）	643,777	278,728
費用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	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）	643,777	278,728	365,049
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,603,352	-3,056,520	7,659,872
特別増減	施設整備等補助金収益	1,554,163	0	1,554,163
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	1	0	1
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	119,433	120,719	-1,286
	特別収益計（8）	1,673,597	120,719	1,552,878
特別増減	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	3	1	2
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,673,594	120,718	1,552,876
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,276,946	-2,935,802	9,212,748	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	39,410,832	42,346,634	-2,935,802
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	45,687,778	39,410,832	6,276,946
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	45,687,778	39,410,832	6,276,946