

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	2,337,000	2,340,560	-3,560
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	3,222,729	3,495,390	-272,661
	経常経費補助金収益	53,262,835	50,247,623	3,015,212
	受託金収益	87,954,376	91,395,482	-3,441,106
	貸付事業収益	0	6,000	-6,000
	事業収益	33,840,000	30,718,030	3,121,970
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	1,290,000	1,344,000	-54,000
	介護保険事業収益	105,421,340	133,392,760	-27,971,420
	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	3,359,280	0	3,359,280
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	7,476,713	4,642,640	2,834,073
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	298,164,273	317,582,485	-19,418,212	
サービス活動増減の部	人件費	202,061,472	218,662,922	-16,601,450
	事業費	109,190,486	108,009,697	1,180,789
	事務費	5,335,769	4,703,633	632,136
	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
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,148,550	1,288,981	-140,431
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	628,283	577,368	50,915
	負担金費用	10,000	10,000	0
	基金組入額	0	0	0
	固定資産取得支出	0	7,426,077	-7,426,077
	減価償却費	10,019,147	9,376,017	643,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,687	-3,329,687	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	774,000	0	774,000
	サービス活動費用計（2）	325,838,020	346,725,008	-20,886,988
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,673,747	-29,142,523	1,468,776	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,489	424,768	-416,279
	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	457,452	405,517	51,935
	サービス活動外収益計（4）	465,941	830,285	-364,344
サービス活動外増減の部	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）	465,941	830,285	-364,344
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-27,207,806	-28,312,238	1,104,432	
特	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
	施設整備等積立金取崩収益	0	6,881,757	-6,881,757
	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	0	0	0
	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	

別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	6,881,757	-6,881,757
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	6,881,757	-6,881,757	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,207,806	-21,430,481	-5,777,325	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	75,735,906	100,729,387	-24,993,481
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,528,100	79,298,906	-30,770,806
	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)	48,528,100	79,298,906	-30,770,806