

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             | 収益                 |             |             |            |
|                        | 会費収益               | 3,680,000   | 3,353,500   | 326,500    |
|                        | 分担金収益              | 0           | 0           | 0          |
|                        | 寄附金収益              | 4,570,704   | 4,498,361   | 72,343     |
|                        | 経常経費補助金収益          | 56,754,824  | 57,781,605  | -1,026,781 |
|                        | 受託金収益              | 155,237,649 | 153,057,210 | 2,180,439  |
|                        | 貸付事業収益             | 0           | 0           | 0          |
|                        | 事業収益               | 8,149,216   | 7,746,342   | 402,874    |
|                        | 退職共済事業収益           | 0           | 0           | 0          |
|                        | 負担金収益              | 4,860,400   | 4,352,600   | 507,800    |
|                        | 介護保険事業収益           | 191,598,679 | 180,544,133 | 11,054,546 |
|                        | 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      | 14,882,990  | 13,251,320  | 1,631,670  |
|                        | 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                 | 2,086,650          | 7,665,850   | -5,579,200  |            |
| サービス活動収益計（1）           | 441,821,112        | 432,250,921 | 9,570,191   |            |
| 費用                     |                    |             |             |            |
| 人件費                    | 286,309,787        | 292,642,185 | -6,332,398  |            |
| 事業費                    | 116,112,054        | 108,811,304 | 7,300,750   |            |
| 事務費                    | 12,260,593         | 13,085,523  | -824,930    |            |
| 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             | 0                  | 0           | 0           |            |
| 退職共済事業費用               | 0                  | 0           | 0           |            |
| 分担金費用                  | 0                  | 0           | 0           |            |
| 助成金費用                  | 4,241,400          | 4,097,600   | 143,800     |            |
| 負担金費用                  | 188,500            | 179,500     | 9,000       |            |
| 基金組入額                  | 0                  | 0           | 0           |            |
| 減価償却費                  | 4,850,929          | 5,479,282   | -628,353    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,195,500         | -1,195,500  | 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                 | 98,720             | 0           | 98,720      |            |
| サービス活動費用計（2）           | 422,866,483        | 423,099,894 | -233,411    |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 18,954,629         | 9,151,027   | 9,803,602   |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                 |             |             |            |
|                        | 借入金利息補助金収益         | 0           | 0           | 0          |
|                        | 受取利息配当金収益          | 4,018       | 6,759       | -2,741     |
|                        | 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      | 1,182,364   | 1,132,577   | 49,787     |
|                        | サービス活動外収益計（4）      | 1,186,382   | 1,139,336   | 47,046     |
|                        | 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          | 100,000            | 0           | 100,000     |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 100,000            | 0           | 100,000     |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,086,382          | 1,139,336   | -52,954     |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 20,041,011         | 10,290,363  | 9,750,648   |            |
| 特別増減の部                 | 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          |
|                        | 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          |
| その他の特別収益               | 0                  | 0           | 0           |            |
| 特別収益計（8）               | 0                  | 0           | 0           |            |
| 減                      |                    |             |             |            |
| 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            | 4                  | 4           | 0           |            |

|                                      |                           |            |            |            |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 部<br>費<br>用                          | 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                  | 2,699,065  | 1,900,131  | 798,934    |
|                                      | 特別費用計（9）                  | 2,699,069  | 1,900,135  | 798,934    |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                   | -2,699,069                | -1,900,135 | -798,934   |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）                | 17,341,942                | 8,390,228  | 8,951,714  |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（12）            | 62,716,638 | 54,254,884 | 8,461,754  |
|                                      | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 80,058,580 | 62,645,112 | 17,413,468 |
|                                      | 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）            | 141,189    | 72,495     | 68,694     |
|                                      | その他の積立金積立額（17）            | 141,182    | 969        | 140,213    |
| 次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）   | 80,058,587                | 62,716,638 | 17,341,949 |            |