

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	2,187,600	2,241,000	-53,400	
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	7,698,633	5,877,910	1,820,723	
	経常経費補助金収益	23,389,482	22,300,623	1,088,859	
	受託金収益	50,507,394	55,149,512	-4,642,118	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	266,418	345,398	-78,980	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	負担金収益	21,900	15,200	6,700	
	介護保険事業収益	110,171,806	97,353,981	12,817,825	
	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	283,340	319,430	-36,090	
	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	134,874	7,978,572	-7,843,698	
サービス活動収益計（1）	194,661,447	191,581,626	3,079,821		
費用	人件費	139,904,631	154,119,519	-14,214,888	
	事業費	25,725,415	25,044,247	681,168	
	事務費	16,268,629	15,935,709	332,920	
	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	129,200	129,200	0	
	助成金費用	3,561,648	3,464,392	97,256	
	負担金費用	0	0	0	
	基金組入額	0	11,573,000	-11,573,000	
	減価償却費	3,992,209	3,345,623	646,586	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-947,557	-949,711	2,154	
	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	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	188,634,175	212,661,979	-24,027,804	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,027,272	-21,080,353	27,107,625	
	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		52,982	56,149	-3,167	
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		130,550	19,978	110,572	
サービス活動外収益計（4）		183,532	76,127	107,405	
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	19,978	-19,978		
サービス活動外費用計（5）	0	19,978	-19,978		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	183,532	56,149	127,383		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,210,804	-21,024,204	27,235,008		
特別増減	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	3,600,000	-3,600,000	
	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	3,600,000	-3,600,000		
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	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	3,600,000	-3,600,000
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	6,210,804	-17,424,204	23,635,008
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	88,055,070	102,479,274	-14,424,204
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	94,265,874	85,055,070	9,210,804
	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	3,000,000	-3,000,000
	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）	94,265,874	88,055,070	6,210,804