

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	3,336,000	3,383,000	-47,000
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	872,662	1,106,603	-233,941
	県共同募金交付金	0	0	0
	経常経費補助金収益	16,916,698	17,468,706	-552,008
	受託金収益	23,227,516	22,644,008	583,508
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	2,826,373	1,655,296	1,171,077
	退職共済事業収益	0		0
	負担金収益	223,300	209,700	13,600
	介護保険事業収益	59,508,663	63,007,812	-3,499,149
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	19,141,392	19,056,318	85,074
	受託事業収益	12,953,740	14,239,780	-1,286,040
	売上金収益	2,033,850	2,564,423	-530,573
	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）	141,040,194	145,335,646	-4,295,452
費用				
人件費	105,577,545	105,480,982	96,563	
事業費	16,371,442	16,697,332	-325,890	
事務費	1,890,936	1,253,360	637,576	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	1,816,100	1,295,620	520,480	
退職共済事業費用	0		0	
分担金費用	0		0	
助成金費用	19,240,080	19,201,760	38,320	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	1,973,570	1,778,827	194,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-134,997	-134,997	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	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	0	63,610	-63,610	
サービス活動費用計（2）	146,734,676	145,636,494	1,098,182	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,694,482	-300,848	-5,393,634	
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	115,373	312,314	-196,941
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	156,150	3,214,301	-3,058,151
	サービス活動外収益計（4）	271,523	3,526,615	-3,255,092
	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	10	0	10	
サービス活動外費用計（5）	10	0	10	

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	271,513	3,526,615	-3,255,102
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5,422,969	3,225,767	-8,648,736
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
	階層区分間繰入金収益 (会計整理上)	0	0	0
	その他の特別収益	79,784	159,467	-79,683
	特別収益計 (8)	79,784	159,467	-79,683
	費用			
	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	7	0	7
	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
階層区分間繰入金費用 (会計整理上)	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	290,211	0	290,211	
特別費用計 (9)	290,218	0	290,218	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-210,434	159,467	-369,901
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,633,403	3,385,234	-9,018,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	39,161,438	35,612,774	3,548,664
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,528,035	38,998,008	-5,469,973
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	760,000	-760,000
	その他の積立金取崩額 (16)	8,073,639	4,226,416	3,847,223
	その他の積立金積立額 (17)	116,280	4,822,986	-4,706,706
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	41,485,394	39,161,438	2,323,956