

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	7,297,075	7,135,529	161,546	
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	3,447,271	4,538,764	-1,091,493	
	経常経費補助金収益	62,250,872	58,733,654	3,517,218	
	受託金収益	162,232,050	152,262,418	9,969,632	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	21,678,710	17,267,600	4,411,110	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	負担金収益	12,302,300	14,583,200	-2,280,900	
	介護保険事業収益	21,069,036	24,577,674	-3,508,638	
	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	19,734,460	17,838,029	1,896,431	
	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	156,980	794,780	-637,800	
	サービス活動収益計（1）	310,168,754	297,731,648	12,437,106	
	費用	人件費	235,842,683	222,144,570	13,698,113
		事業費	50,494,470	51,823,627	-1,329,157
		事務費	24,177,636	22,119,908	2,057,728
		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	675,000	790,000	-115,000
退職共済事業費用		0	0	0	
分担金費用		0	0	0	
助成金費用		3,999,000	3,529,000	470,000	
負担金費用		0	0	0	
基金組入額		331,920	61,661	270,259	
減価償却費		6,990,440	6,637,184	353,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,322,970	-4,322,970	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		25,548	14,528	11,020	
その他の費用		205,340	494,120	-288,780	
サービス活動費用計（2）	318,419,067	303,291,628	15,127,439		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,250,313	-5,559,980	-2,690,333		
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	17,239	34,614	-17,375	
	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	841,520	991,507	-149,987	
	サービス活動外収益計（4）	858,759	1,026,121	-167,362	
	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	206,225	0	206,225		
サービス活動外費用計（5）	206,225	0	206,225		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	652,534	1,026,121	-373,587		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,597,779	-4,533,859	-3,063,920		
特別増減	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		
特別増減	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	

の 部	固定資産売却損・処分損	0	2	-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
	費用 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	2	-2
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2	2
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,597,779	-4,533,861	-3,063,918
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	44,925,698	47,161,765	-2,236,067
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,327,919	42,627,904	-5,299,985
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	895,872	3,277,308	-2,381,436
	その他の積立金取崩額（16）	837,324	1,460,783	-623,459
	その他の積立金積立額（17）	170,998	2,440,297	-2,269,299
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	38,890,117	44,925,698	-6,035,581