

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	1,963,800	1,984,600	-20,800
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	1,403,635	1,338,623	65,012
	経常経費補助金収益	21,525,135	14,276,565	7,248,570
	受託金収益	13,494,514	13,369,708	124,806
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	0		0
	退職共済事業収益	0		0
	負担金収益	72,000	0	72,000
	介護保険事業収益	23,689,902	19,508,635	4,181,267
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,379,110	1,372,610	6,500
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	179,291	5,219,568	-5,040,277
	サービス活動収益計（１）	63,707,387	57,070,309	6,637,078
	人件費	44,668,197	44,494,397	173,800
	事業費	5,516,893	5,776,193	-259,300
	事務費	5,937,732	5,400,996	536,736
	就労支援事業費用	0		0
	投産事業費用	0		0
	生活福祉資金貸付事業費	69,500	74,000	-4,500
	利用者負担軽減額	0		0
	共同募金配分金事業費	604,051	523,121	80,930
	退職共済事業費用	0		0
	分担金費用	0		0
	助成金費用	0		0
	負担金費用	245,000	238,000	7,000
	基金組入額	0		0
	減価償却費	1,843,060	1,723,243	119,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-459,600	-497,100	37,500
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0	795,950	-795,950
	サービス活動費用計（２）	58,424,833	58,528,800	-103,967
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,282,554	-1,458,491	6,741,045
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	335	1,499	-1,164
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	335	1,499	-1,164
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	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）	335	1,499	-1,164
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,282,889	-1,456,992	6,739,881
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0		0
		生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	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
		生活福祉資金会計繰入金費用	0		0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（９）	0	1	-1
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,282,889	-1,456,993	6,739,882
		前期繰越活動増減差額（１２）	25,099,344	16,443,926	8,655,418
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	30,382,233	14,986,933	15,395,300
		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）	10,000,000	-10,112,411	20,112,411
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	20,382,233	25,099,344	-4,717,111