

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	5,913,400	6,081,000	-167,600
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,188,707	1,156,069	32,638
	経常経費補助金収益	57,098,000	54,403,000	2,695,000
	受託金収益	12,537,000	11,985,000	552,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,737,836	2,702,875	34,961
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	4,150	4,000	150
	介護保険事業収益	11,656,559	17,545,063	-5,888,504
	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	85,786,748	90,801,716	-5,014,968
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	白岡市地域生活支援事業収益	393,500	469,800	-76,300
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	7,850	780,968	-773,118
	サービス活動収益計（１）	177,323,750	185,929,491	-8,605,741
サービス活動増減の部	人件費	147,398,449	144,995,456	2,402,993
	事業費	13,811,390	14,512,006	-700,616
	事務費	13,287,813	11,914,439	1,373,374
	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	7,538,262	7,773,668	-235,406
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	104,000	124,000	-20,000
	負担金費用	120,437	62,544	57,893
	基金組入額	3,075	3,075	0
	減価償却費	921,357	1,173,281	-251,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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	33,270	0	33,270
	サービス活動費用計（２）	183,218,053	180,558,469	2,659,584
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,894,303	5,371,022	-11,265,325
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	3,977	3,991	-14
	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	180,137	30,000	150,137
	サービス活動外収益計（４）	184,114	33,991	150,123
	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	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）		184,114	33,991	150,123
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,710,189	5,405,013	-11,115,202
特別増減の部	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	20,000	0	20,000
	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

別 増 減 の 部	特別収益計（８）	20,000	0	20,000
	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	1	10,802	-10,801
	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）	1	10,802	-10,801
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	19,999	-10,802	30,801
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,690,190	5,394,211	-11,084,401
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	95,112,935	89,718,724	5,394,211
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	89,422,745	95,112,935	-5,690,190
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	89,422,745	95,112,935	-5,690,190