

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	2,761,800	2,841,800	-80,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,094,000	644,000	450,000
	経常経費補助金収益	15,888,077	15,310,356	577,721
	受託金収益	5,050,640	5,478,260	-427,620
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	30,500	182,240	-151,740
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	31,564,600	32,187,586	-622,986
	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	1,110,800	596,110	514,690
	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	0	0	0
サービス活動収益計（1）	57,500,417	57,240,352	260,065	
費用				
人件費	39,751,354	41,545,325	-1,793,971	
事業費	2,396,773	2,969,965	-573,192	
事務費	10,196,754	12,805,098	-2,608,344	
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	0	0	0	
助成金費用	300,000	300,000	0	
負担金費用	30,000	10,000	20,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	3,255,324	3,544,915	-289,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-160,000	-160,000	0	
徴収不能額	374,608	0	374,608	
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）	56,144,813	61,015,303	-4,870,490	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,355,604	-3,774,951	5,130,555	
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	3,012	17,983	-14,971
	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	303,049	484,089	-181,040
サービス活動外収益計（4）	306,061	502,072	-196,011	
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	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)	306,061	502,072	-196,011
経常	増減差額 (7) = (3) + (6)	1,661,665	-3,272,879	4,934,544
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	198,559	-198,559
	固定資産売却益	0	14,400	-14,400
	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	212,959	-212,959
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	41,646	103,160	-61,514
	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)	41,646	103,160	-61,514
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-41,646	109,799	-151,445
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,620,019	-3,163,080	4,783,099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,556,486	25,452,566	-3,896,080
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,176,505	22,289,486	887,019
	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)	9,701,640	10,869,672	-1,168,032
	その他の積立金積立額 (17)	9,296,640	11,602,672	-2,306,032
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	23,581,505	21,556,486	2,025,019