

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	13,435,600	13,433,700	1,900
	分担金収益	75,000	0	75,000
	寄附金収益	2,027,023	2,212,658	-185,635
	経常経費補助金収益	112,839,911	109,012,584	3,827,327
	受託金収益	35,305,663	34,624,684	680,979
	貸付事業収益	0	3,864	-3,864
	事業収益	2,140,750	2,036,950	103,800
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	150,000	150,000	0
	介護保険事業収益	81,509,881	73,517,003	7,992,878
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	18,675,635	18,568,088	107,547
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,531,000	150,000	1,381,000
	その他の収益	939,301	0	939,301
	サービス活動収益計（1）	268,629,764	253,709,531	14,920,233
	費用			
	人件費	203,913,312	199,172,111	4,741,201
事業費	16,794,479	15,753,372	1,041,107	
事務費	23,671,220	23,596,650	74,570	
利用者負担軽減額	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	10,000	10,000	0	
助成金費用	14,463,811	14,233,145	230,666	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	11,679,872	12,520,489	-840,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,527,562	-6,758,905	231,343	
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	99,200	0	99,200	
サービス活動費用計（2）	264,104,332	258,526,862	5,577,470	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,525,432	-4,817,331	9,342,763	
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	697,317	699,177	-1,860
	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	428,513	332,989	95,524
	サービス活動外収益計（4）	1,125,830	1,032,166	93,664
	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）	1,125,830	1,032,166	93,664	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,651,262	-3,785,165	9,436,427	
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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	0	0	
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)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,651,262	-3,785,165	9,436,427
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,213,713	294,998,878	-3,785,165
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	296,864,975	291,213,713	5,651,262
	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)	296,864,975	291,213,713	5,651,262