

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	9,684,950	9,830,700	-145,750	
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	1,074,511	307,479	767,032	
	経常経費補助金収益	45,919,882	46,083,461	-163,579	
	受託金収益	94,475,153	95,053,476	-578,323	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	101,000	117,000	-16,000	
	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	58,146,048	55,145,744	3,000,304	
	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	10,159,479	10,499,609	-340,130	
	障害福祉サービス等事業収益	83,645,318	80,010,926	3,634,392	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	災害支援金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	12,473,005	40,702,212	-28,229,207		
	サービス活動収益計（1）	315,679,346	337,750,607	-22,071,261	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	259,194,527	267,606,747	-8,412,220	
	事業費	32,339,791	46,926,657	-14,586,866	
	事務費	18,382,533	19,676,978	-1,294,445	
	就労支援事業費用	10,507,262	10,802,652	-295,390	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業費用	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	3,959,992	4,264,544	-304,552	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	分担金費用	0	0	0	
	助成金費用	3,107,950	2,326,450	781,500	
	負担金費用	0	0	0	
	基金組入額	0	0	0	
	減価償却費	2,650,345	3,974,775	-1,324,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-300,000	-300,000	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	-34,504	-290	-34,214	
	その他の費用	178,230	132,090	46,140	
		サービス活動費用計（2）	329,986,126	355,410,603	-25,424,477
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,306,780	-17,659,996	3,353,216	
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	42,358	17,909	24,449	
	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	0	0	0	
		サービス活動外収益計（4）	42,358	17,909	24,449
	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	494,867	20,000	474,867
		サービス活動外費用計（5）	494,867	20,000	474,867
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-452,509	-2,091	-450,418	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,759,289	-17,662,087	2,902,798	
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	

増減の部	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	44,100	-44,100
	特別費用計（9）	0	44,100	-44,100
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-44,100	44,100	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,759,289	-17,706,187	2,946,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	122,706,376	110,196,343	12,510,033
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,947,087	92,490,156	15,456,931
	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）	11,388,800	30,866,996	-19,478,196
	その他の積立金積立額（17）	8,050,909	650,776	7,400,133
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	111,284,978	122,706,376	-11,421,398