

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	9,344,800	9,298,050	46,750	
	分担金収益	0		0	
	寄附金収益	1,230,045	626,109	603,936	
	経常経費補助金収益	148,214,318	157,428,202	-9,213,884	
	受託金収益	135,202,310	138,715,700	-3,513,390	
	貸付事業収益	0		0	
	事業収益	18,822,553	20,138,437	-1,315,884	
	退職共済事業収益	0		0	
	負担金収益	79,000	77,000	2,000	
	介護保険事業収益	167,811,800	160,961,904	6,849,896	
	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	22,763,785	22,559,961	203,824	
	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	307,860	137,000	170,860	
	サービス活動収益計（1）	503,776,471	509,942,363	-6,165,892	
	費用	人件費	323,831,022	330,989,578	-7,158,556
		事業費	148,149,948	149,919,395	-1,769,447
		事務費	8,080,171	10,009,561	-1,929,390
		就労支援事業費用	0		0
		授産事業費用	0		0
		利用者負担軽減額	77,216	108,079	-30,863
		共同募金配分金事業費	0		0
		退職共済事業費用	0		0
		分担金費用	0		0
		助成金費用	22,734,276	24,177,780	-1,443,504
		負担金費用	1,941,600	1,922,600	19,000
		基金組入額	280,827	739,752	-458,925
		減価償却費	21,464,837	23,120,952	-1,656,115
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,080,421	-11,321,383	240,962	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	515,479,476	529,666,314	-14,186,838		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,703,005	-19,723,951	8,020,946		
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	79,580	85,775	-6,195	
	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	561,868	648,720	-86,852	
	サービス活動外収益計（4）	641,448	734,495	-93,047	
	支払利息	122,061	148,115	-26,054	
	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		
サービス活動外費用計（5）	122,061	148,115	-26,054		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	519,387	586,380	-66,993		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,183,618	-19,137,571	7,953,953		
特別増減	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	
	固定資産受贈額	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		
基本金組入額	0		0		
資産評価損	0		0		

の 部 費 用	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）	-11,183,618	-19,137,571	7,953,953
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	143,696,825	159,834,396	-16,137,571
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	132,513,207	140,696,825	-8,183,618
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	3,000,000	3,000,000	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）	135,513,207	143,696,825	-8,183,618