

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	9,675,800	9,637,000	38,800	
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	2,080,397	2,157,853	-77,456	
	経常経費補助金収益	67,925,371	67,469,336	456,035	
	受託金収益	47,722,379	40,797,174	6,925,205	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	9,985,614	10,285,682	-300,068	
	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	87,857,754	79,913,669	7,944,085	
	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	1,615,377	1,546,964	68,413	
	障害福祉サービス等事業収益	50,492,264	49,013,970	1,478,294	
	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	516,440	4,900,630	-4,384,190	
	サービス活動収益計（1）	277,871,396	265,722,278	12,149,118	
	費用	人件費	198,043,459	192,818,830	5,224,629
		事業費	11,543,857	9,919,465	1,624,392
		事務費	59,456,293	57,479,298	1,976,995
		就労支援事業費用	1,572,139	1,550,291	21,848
		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	4,159,733	4,357,882	-198,149
		退職共済事業費用	0	0	0
		分担金費用	0	0	0
		助成金費用	1,632,660	1,762,590	-129,930
		負担金費用	145,300	145,500	-200
		基金組入額	8,024	8,024	0
		減価償却費	800,926	885,795	-84,869
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-465,767	-486,679	20,912
		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	0	131,760	-131,760
		サービス活動費用計（2）	276,896,624	268,572,756	8,323,868
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	974,772	-2,850,478	3,825,250		
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	9,937	9,931	6	
	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	36,882	19,100	17,782	
	サービス活動外収益計（4）	46,819	29,031	17,788	
	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）	46,819	29,031	17,788		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,021,591	-2,821,447	3,843,038		
特別増減	施設整備等補助金収益	254,000	0	254,000	
	施設整備等寄附金収益	95,000	0	95,000	
	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）	349,000	0	349,000		
基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	10	4	6
	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	254,000	0	254,000
	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）	254,010	4	254,006
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	94,990	-4	94,994
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,116,581	-2,821,451	3,938,032
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	57,810,192	60,633,243	-2,823,051
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,926,773	57,811,792	1,114,981
	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）	1,600	1,600	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	58,925,173	57,810,192	1,114,981