

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	2,089,000	2,287,500	-198,500
	寄附金収益	690,000	1,025,000	-335,000
	経常経費補助金収益	35,975,896	37,632,539	-1,656,643
	受託金収益	6,767,160	6,819,870	-52,710
	事業収益	2,382,570	2,510,060	-127,490
	介護保険事業収益	174,451,051	172,441,080	2,009,971
	障害福祉サービス等事業収益	2,749,890	2,225,880	524,010
	その他の収益	592,810	1,682,480	-1,089,670
	サービス活動収益計（1）	225,698,377	226,624,409	-926,032
	費用			
	人件費	197,079,588	191,777,872	5,301,716
	事業費	19,516,899	19,967,723	-450,824
	事務費	11,457,456	12,248,052	-790,596
助成金費用	185,900	228,900	-43,000	
減価償却費	3,255,456	3,335,112	-79,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-512,500	-493,749	-18,751	
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	87,600	-87,600	
サービス活動費用計（2）	230,982,799	227,151,510	3,831,289	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,284,422	-527,101	-4,757,321	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,136	3,521	-385
	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）	3,136	3,521	-385
	費用			
	支払利息	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）	3,136	3,521	-385	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,281,286	-523,580	-4,757,706	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産売却益	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
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,080,000	-1,080,000	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	1,080,000	-1,079,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1,080,000	1,079,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,281,287	-1,603,580	-3,677,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	44,533,449	46,137,029	-1,603,580
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,252,162	44,533,449	-5,281,287
	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）	39,252,162	44,533,449	-5,281,287	