

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	688,000	666,500	21,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,149,000	960,000	189,000
	経常経費補助金収益	7,666,972	7,191,548	475,424
	受託金収益	12,044,320	11,565,660	478,660
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,856,634	1,178,440	678,194
	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	82,376,057	85,369,591	-2,993,534
	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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,506,850	166,530	2,340,320
	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	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	108,287,833	107,098,269	1,189,564
費用	人件費	80,480,332	73,504,501	6,975,831
	事業費	19,420,180	17,423,394	1,996,786
	事務費	11,192,451	6,892,472	4,299,979
	就労支援事業費用	929,761	764,984	164,777
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出費用	0	0	0
	共同募金配分金事業費	791,972	1,041,548	-249,576
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	76,000	76,000	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	4,645,447	4,444,776	200,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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	0	0	
サービス活動費用計（2）	117,536,143	104,147,675	13,388,468	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,248,310	2,950,594	-12,198,904	
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	3,909	6,255	-2,346
	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	5,013,151	2,694,739	2,318,412
	サービス活動外収益計（4）	5,017,060	2,700,994	2,316,066
費用	支払利息	160,981	216,479	-55,498
	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）	160,981	216,479	-55,498	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,856,079	2,484,515	2,371,564	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,392,231	5,435,109	-9,827,340	
経常増減差額	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

特別 増 減 の 部	収益				
	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
	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
費用	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)		-4,392,231	5,435,109	-9,827,340
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		107,989,297	103,084,188
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			103,597,066	108,519,297	-4,922,231
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)			849,000	530,000	319,000
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			102,748,066	107,989,297	-5,241,231