

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	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	155,348	314,300	-158,952
	経常経費補助金収益	51,754,246	48,574,212	3,180,034
	受託金収益	331,853,996	321,269,540	10,584,456
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,797,700	2,906,900	-109,200
	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	58,059,213	56,501,679	1,557,534
	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	0	0	0
	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	5,315,691	5,552,651	-236,960
	サービス活動収益計（1）	449,936,194	435,119,282	14,816,912
サービス活動増減の部	人件費	356,515,018	344,628,878	11,886,140
	事業費	69,737,309	65,946,569	3,790,740
	事務費	12,453,786	11,424,943	1,028,843
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	2,343,000	2,398,000	-55,000
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	3,198,674	3,529,318	-330,644
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	1,748	0	1,748
	減価償却費	2,638,252	2,679,806	-41,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-780,182	-1,119,681	339,499
	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	14,390	129,040	-114,650	
サービス活動費用計（2）	446,121,995	429,616,873	16,505,122	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,814,199	5,502,409	-1,688,210	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,805	5,384	421
	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	65,000	0	65,000
	サービス活動外収益計（4）	70,805	5,384	65,421
サービス活動増減の部	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	281,000	0	281,000
サービス活動外費用計（5）	281,000	0	281,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-210,195	5,384	-215,579	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,604,004	5,507,793	-1,903,789	
特別増減の部	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
	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	99,225	1	99,224	
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)	99,225	1	99,224
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-99,225	-1	-99,224
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,504,779	5,507,792	-2,003,013
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,098,969	28,051,444	1,047,525
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,603,748	33,559,236	-955,488
	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)	4,212,000	8,478,717	-4,266,717
	その他の積立金積立額(17)	4,014,252	12,938,984	-8,924,732
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	32,801,496	29,098,969	3,702,527