

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	3,471,300	3,733,000	-261,700
	分担金収益	10,827,296	10,827,296	0
	寄附金収益	10,948,129	9,243,323	1,704,806
	経常経費補助金収益	69,201,506	65,995,253	3,206,253
	助成金収益	16,412	29,283	-12,871
	受託金収益	146,520,110	143,158,101	3,362,009
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	437,730	419,710	18,020
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	1,864,768	2,961,986	-1,097,218
	介護保険事業収益	74,304,896	96,891,705	-22,586,809
	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	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	317,592,147	333,259,657	-15,667,510	
費用	人件費	180,245,208	192,936,241	-12,691,033
	事業費	62,273,649	60,643,186	1,630,463
	事務費	52,887,887	55,054,398	-2,166,511
	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	3,658,506	3,826,253	-167,747
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	11,192,296	10,957,296	235,000
	助成金費用	15,048,553	11,629,623	3,418,930
	負担金費用	374,691	340,886	33,805
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	32,349,481	31,549,326	800,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,601,828	-28,716,786	114,958
	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）	329,428,443	338,220,423	-8,791,980	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,836,296	-4,960,766	-6,875,530	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,033,655	4,033,655	0
	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	15,604,921	397,916	15,207,005
サービス活動外収益計（4）	19,638,576	4,431,571	15,207,005	
費用	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）	19,638,576	4,431,571	15,207,005	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,802,280	-529,195	8,331,475	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	3,060,000	3,871,190	-811,190
	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）	3,060,000	3,871,190	-811,190
費用	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	3,355,046	0	3,355,046
	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	

用	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)	3,355,046	0	3,355,046
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-295,046	3,871,190	-4,166,236
当	期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,507,234	3,341,995	4,165,239
繰	前期繰越活動増減差額(12)	115,372,637	113,030,642	2,341,995
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	122,879,871	116,372,637	6,507,234
活	動			
増	基金取崩額(14)	0	0	0
減	基金取崩額(15)	0	0	0
差	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
額	その他の積立金積立額(17)	7,000,000	1,000,000	6,000,000
の	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	115,879,871	115,372,637	507,234
部				