

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	3,061,000	3,521,250	-460,250
	寄附金収益	3,618,671	3,184,270	434,401
	経常経費補助金収益	40,272,663	45,636,980	-5,364,317
	受託金収益	107,966,357	84,426,880	23,539,477
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	14,600,770	15,037,369	-436,599
	負担金収益	706,993	738,000	-31,007
	介護保険事業収益	266,754,003	266,968,307	-214,304
	障害福祉サービス等事業収益	10,783,100	12,631,370	-1,848,270
	その他の収益	0	1,616,029	-1,616,029
	サービス活動収益計（1）	447,763,557	433,760,455	14,003,102
	費用			
	人件費	336,060,337	336,687,805	-627,468
	事業費	44,102,843	48,833,353	-4,730,510
	事務費	60,153,783	55,770,445	4,383,338
	売上原価	57,804	66,351	-8,547
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	6,545,905	6,840,067	-294,162
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	3,151,031	2,996,186	154,845	
負担金費用	126,000	76,000	50,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	8,405,007	8,503,524	-98,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-752,604	-758,594	5,990	
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	71,860	569,480	-497,620	
サービス活動費用計（2）	457,921,966	459,584,617	-1,662,651	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,158,409	-25,824,162	15,665,753	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	115,230	208,018	-92,788
	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
	その他のサービス活動外収益	2,162,237	50,000	2,112,237
	サービス活動外収益計（4）	2,277,467	258,018	2,019,449
	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	
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）	2,277,467	258,018	2,019,449	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,880,942	-25,566,144	17,685,202	
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	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
	その他の特別収益	598,061	4,000	594,061
	特別収益計（8）	598,061	4,000	594,061
	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	85,549	54,333	31,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-85,545	0	-85,545	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	295,500	0	295,500	
特別費用計（9）	295,504	54,333	241,171	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	302,557	-50,333	352,890	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,578,385	-25,616,477	18,038,092	
法人税、住民税及び事業税（12）	660,100	670,300	-10,200	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-8,238,485	-26,286,777	18,048,292	
前期繰越活動増減差額（15）	317,506,446	287,944,010	29,562,436	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	309,267,961	261,657,233	47,610,728	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
基金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（19）	13,117,000	55,852,000	-42,735,000	

その他の積立金積立額 (20)	0	2,787	-2,787
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19)	322,384,961	317,506,446	4,878,515