

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	11,891,600	11,871,600	20,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	30,695,857	47,526,920	-16,831,063
	受託金収益	72,056,388	65,552,405	6,503,983
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	240,420	249,540	-9,120
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	23,265,459	22,973,867	291,592
	介護保険事業収益	143,417,163	149,239,611	-5,822,448
	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	2,314,291	2,285,544	28,747
	障害福祉サービス等事業収益	37,278,390	39,143,824	-1,865,434
	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	679,788	561,983	117,805
	その他の収益	1,977,695	4,310,745	-2,333,050
サービス活動収益計（1）	323,817,051	343,716,039	-19,898,988	
費用				
人件費	283,956,234	286,170,612	-2,214,378	
事業費	28,347,401	29,084,472	-737,071	
事務費	27,575,548	32,582,180	-5,006,632	
就労支援事業費用	2,314,175	2,285,431	28,744	
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	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	11,062,496	11,228,444	-165,948	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	2,750,740	2,884,928	-134,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-691,073	-655,180	-35,893	
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	536,590	372,960	163,630	
サービス活動費用計（2）	355,852,111	363,953,847	-8,101,736	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,035,060	-20,237,808	-11,797,252	
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	1,366,146	1,489,804	-123,658
	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	7,024,145	0	7,024,145
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	8,390,291	1,489,804	6,900,487
	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)	8,390,291	1,489,804	6,900,487	
経常	増減差額 (7) = (3) + (6)	-23,644,769	-18,748,004	-4,896,765	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	502,000	-502,000
		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	16,530	0	16,530
		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)	16,530	502,000	-485,470	
	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	2	1
		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	502,000	-502,000
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	502,002	-501,999		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,527	-2	16,529		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-23,628,242	-18,748,006	-4,880,236		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	76,274,908	85,144,836	-8,869,928	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,646,666	66,396,830	-13,750,164	
	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)	29,785,881	10,000,000	19,785,881	
	その他の積立金積立額 (17)	7,024,145	121,922	6,902,223	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	75,408,402	76,274,908	-866,506	