

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	分担金収益	0		0
	寄附金収益	294,803	390,000	-95,197
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	0	9,720	-9,720
	退職共済事業収益	0		0
	介護保険事業収益	14,332,509	16,781,410	-2,448,901
	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
	会費収益	919,000	933,000	-14,000
	経常経費補助金収益	10,465,708	10,306,490	159,218
	受託金収益	63,706,395	63,180,391	526,004
	負担金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	89,718,415	91,601,011	-1,882,596
	人件費	69,865,131	69,315,663	549,468
	事業費	11,567,656	12,072,715	-505,059
	事務費	15,406,320	8,221,597	7,184,723
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	助成金費用	217,500	217,500	0
	負担金費用	457,000	423,400	33,600
	基金組入額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	386,206	382,642	3,564
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	減価償却費	275,829	403,006	-127,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-143,333	143,333
	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
	サービス活動費用計（2）	98,175,642	90,893,190	7,282,452
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,457,227	707,821	-9,165,048
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,435	1,207	228
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	134,580	129,831	4,749
	サービス活動外収益計（4）	136,015	131,038	4,977
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	92,016	90,072	1,944
	サービス活動外費用計（5）	92,016	90,072	1,944
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	43,999	40,966	3,033
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,413,228	748,787	-9,162,015
特別増減	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
	固定資産受贈額	2,015,000	1,082,269	932,731
	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
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,015,000	1,082,269	932,731
特別増減	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
	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
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,014,999	1,082,269	932,730
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,398,229	1,831,056	-8,229,285
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,363,095	532,045	1,831,050
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-4,035,134	2,363,101	-6,398,235
	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）	9,451,993	0	9,451,993
	その他の積立金積立額（１７）	2,803,621	6	2,803,615
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	2,613,238	2,363,095	250,143