

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	1,016,500	990,500	26,000	
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	2,465,061	3,893,651	-1,428,590	
	経常経費補助金収益	72,259,484	67,302,350	4,957,134	
	受託金収益	240,243,782	223,383,137	16,860,645	
	貸付事業収益	8,880	988	7,892	
	事業収益	2,267,799	2,290,168	-22,369	
	負担金収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	107,488,472	116,695,827	-9,207,355	
	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	4,336,345	3,877,787	458,558	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	その他の収益	7,000,003	8,897,263	-1,897,260	
	サービス活動収益計（1）	437,086,326	427,331,671	9,754,655	
	サービス活動増減の部	人件費	351,866,018	339,545,862	12,320,156
		事業費	50,349,514	36,389,759	13,959,755
事務費		25,581,153	25,966,359	-385,206	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
貸付事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
共同募金配分金事業費		336,420	381,359	-44,939	
分担金費用		0	0	0	
助成金費用		3,273,064	4,145,316	-872,252	
負担金費用		0	0	0	
基金組入額		0	0	0	
減価償却費		13,283,677	12,223,567	1,060,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,857,502	-9,936,672	79,170	
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	106,119	89,752	16,367		
サービス活動費用計（2）	434,938,463	408,805,302	26,133,161		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,147,863	18,526,369	-16,378,506		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	23,876	19,391	4,485	
	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	0	0	0	
	サービス活動外収益計（4）	23,876	19,391	4,485	
	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）	23,876	19,391	4,485		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,171,739	18,545,760	-16,374,021		
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	
	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	0	1,151,640	-1,151,640	
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	1,000,000	0	1,000,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（9）	1,000,000	1,151,640	-151,640		

特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,000,000	-1,151,640	151,640
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,171,739	17,394,120	-16,222,381
法人税、住民税及び事業税 (12)	21,000		21,000
法人税等調整額 (13)	0		0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	1,150,739	17,394,120	-16,243,381
前期繰越活動増減差額 (15)	145,390,490	141,256,104	4,134,386
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	146,541,229	158,650,224	-12,108,995
基本金取崩額 (17)	0		0
基金取崩額 (18)	0		0
その他の積立金取崩額 (19)	1,328,514	2,641,490	-1,312,976
その他の積立金積立額 (20)	9,585,411	15,901,224	-6,315,813
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19)	138,284,332	145,390,490	-7,106,158