

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	5,309,500	5,391,500	-82,000	
	寄附金収益	3,987,726	6,378,190	-2,390,464	
	経常経費補助金収益	84,876,957	84,036,902	840,055	
	受託金収益	154,661,038	138,798,680	15,862,358	
	事業収益	393,500	515,000	-121,500	
	負担金収益	9,420,760	9,559,790	-139,030	
	介護保険事業収益	196,154,336	200,803,133	-4,648,797	
	障害福祉サービス等事業収益	9,340,892	10,472,850	-1,131,958	
	指定管理事業収益	14,322,988	14,302,000	20,988	
	自主事業収益	974,400	865,675	108,725	
	サービス活動収益計（1）	479,442,097	471,123,720	8,318,377	
サービス活動増減の部	人件費	355,562,063	367,404,804	-11,842,741	
	事業費	88,299,640	85,870,301	2,429,339	
	事務費	38,672,406	36,407,890	2,264,516	
	分担金	0	76,600	-76,600	
	助成金	12,597,919	11,990,510	607,409	
	負担金	170,500	160,500	10,000	
	減価償却費	4,306,688	5,368,343	-1,061,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-183,011	-183,011	0	
	徴収不能額	120,000	90,000	30,000	
		サービス活動費用計（2）	499,546,205	507,185,937	-7,639,732
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,104,108	-36,062,217	15,958,109	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	235,429	278,624	-43,195	
	その他のサービス活動外収益	1,207,309	651,803	555,506	
		サービス活動外収益計（4）	1,442,738	930,427	512,311
	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）	1,442,738	930,427	512,311	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,661,370	-35,131,790	16,470,420	
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	200,000	-200,000	
		特別収益計（8）	0	200,000	-200,000
	固定資産売却損・処分損	3	5	-2	
	特別費用計（9）	3	5	-2	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	199,995	-199,998	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,661,373	-34,931,795	16,270,422	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	95,486,365	108,897,712	-13,411,347
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	76,824,992	73,965,917	2,859,075
		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）	6,594,664	39,938,470	-33,343,806
		その他の積立金積立額（17）	5,012,616	18,418,022	-13,405,406
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	78,407,040	95,486,365	-17,079,325	