

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	3,670,800	3,722,000	-51,200
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,605,211	4,346,097	-2,740,886
	経常経費補助金収益	61,797,503	62,848,309	-1,050,806
	受託金収益	533,241,283	530,705,423	2,535,860
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	9,431,829	20,414,804	-10,982,975
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	512,500	496,500	16,000
	介護保険事業収益	303,342,611	300,196,597	3,146,014
	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	98,051,685	99,362,419	-1,310,734
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,011,653,422	1,022,092,149	-10,438,727
サービス活動増減の部	人件費	730,410,991	751,264,322	-20,853,331
	事業費	76,180,125	74,756,593	1,423,532
	事務費	183,259,453	194,462,108	-11,202,655
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	19,330,391	16,311,879	3,018,512
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	5,330,280	4,044,080	1,286,200
	負担金費用	146,000	125,700	20,300
	基金組入額	5,105	100,253,011	-100,247,906
	減価償却費	4,441,556	5,304,671	-863,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,448	-38,758	-37,690
	徴収不能額	0	375,000	-375,000
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	1,019,027,453	1,146,858,606	-127,831,153	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,374,031	-124,766,457	117,392,426	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	691,163	731,481	-40,318
	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
	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	4,737,770	2,892,467	1,845,303
	サービス活動増減差額	0	0	0
サービス活動外収益計（4）	5,428,933	3,623,948	1,804,985	
サービス活動増減の部	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）	5,428,933	3,623,948	1,804,985	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,945,098	-121,142,509	119,197,411	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	820,000	422,820	397,180
	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

特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	585,700	0	585,700
	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)	1,405,700	422,820	982,880
	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	2	22,526	-22,524
費用	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	820,000	422,820	397,180
	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	1,580,868	0	1,580,868
	特別費用計(9)	2,400,870	445,346	1,955,524
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-995,170	-22,526	-972,644
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,940,268	-121,165,035	118,224,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,948,013	339,036,801	-160,088,788
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	176,007,745	217,871,766	-41,864,021
	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)	65,587,551	126,016,709	-60,429,158
	その他の積立金積立額(17)	40,817,708	164,940,462	-124,122,754
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	200,777,588	178,948,013	21,829,575	