

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,199,000	2,201,500	-2,500
	分担金収益	0	0	0
	寄付金収益	1,340,121	1,163,822	176,299
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	7,114,435	11,404,956	-4,290,521
	助成金収益	49,420	100,000	-50,580
	受託金収益	40,506,991	39,224,649	1,282,342
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	60,302,749	44,892,225	15,410,524
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	90,594,114	90,239,098	355,016
	保育事業収益	17,685,400	15,624,000	2,061,400
	障害福祉サービス等事業収益	1,141,790	1,306,680	-164,890
	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）	220,934,020	206,156,930	14,777,090
	費用			
	人件費	138,448,205	137,402,184	1,046,021
	事業費	81,372,912	82,409,552	-1,036,640
	事務費	1,641,601	1,852,671	-211,070
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	197,456	197,455	1
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,239,350	1,220,000	19,350
	負担金費用	23,675	16,825	6,850
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	2,286,482	2,013,694	272,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,833	-228,554	-180,279
	徴収不能額	0	30,932	-30,932
	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）	224,800,848	224,914,759	-113,911
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,866,828	-18,757,829	14,891,001
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	100,352	83,920	16,432
	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	807,099	798,330	8,769
	サービス活動外収益計（４）	907,451	882,250	25,201
	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
	その他の費用	27,370	72,720	-45,350
	サービス活動外費用計（５）	27,370	72,720	-45,350
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	880,081	809,530	70,551
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,986,747	-17,948,299	14,961,552
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,700,000	-1,700,000
	施設整備等寄附金収益	1,730,000	0	1,730,000
	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
	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）	1,730,000	1,700,000	30,000
	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	0	2	-2
	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	1,700,000	-1,700,000
	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）	0	1,700,002	-1,700,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,730,000	-2	1,730,002
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,256,747	-17,948,301	16,691,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	29,455,287	47,403,588	-17,948,301
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,198,540	29,455,287	-1,256,747
	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）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	28,198,540	29,455,287	-1,256,747