

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	収益			
	会費収益	2,160,250	2,189,600	-29,350
	寄附金収益	468,333	740,423	-272,090
	経常経費補助金収益	37,236,561	35,709,905	1,526,656
	受託金収益	9,699,039	7,087,085	2,611,954
	事業収益	4,990,430	5,289,410	-298,980
	介護保険事業収益	6,301,020	10,580,870	-4,279,850
	障害福祉サービス等事業収益	963,670	1,079,430	-115,760
	その他の収益	278,877	234,871	44,006
	サービス活動収益計（1）	62,098,180	62,911,594	-813,414
	費用			
	人件費	50,584,648	48,599,345	1,985,303
	事業費	7,796,459	7,583,768	212,691
	事務費	3,690,214	3,724,607	-34,393
	共同募金配分金事業費	590,192	726,410	-136,218
	退職共済事業費用	0	0	0
	助成金費用	7,653,915	7,920,656	-266,741
基金組入額	52,685	57,729	-5,044	
減価償却費	1,054,512	1,144,855	-90,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-328,350	-328,350	0	
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	0	
サービス活動費用計（2）	71,094,275	69,429,020	1,665,255	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,996,095	-6,517,426	-2,478,669	
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	52,821	57,901	-5,080
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	52,821	57,901	-5,080
	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	
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）	52,821	57,901	-5,080	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,943,274	-6,459,525	-2,483,749	
特別増減の部	収益			
	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	129,384	-129,384
	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）	0	129,384	-129,384
	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	1	1	0
	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	0	0
	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）	1	1	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	129,383	-129,384	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,943,275	-6,330,142	-2,613,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-8,436,027	-2,105,881	-6,330,146
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-17,379,302	-8,436,023	-8,943,279
	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）	478,267	0	478,267
	その他の積立金積立額（17）	2	4	-2
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	-16,901,037	-8,436,027	-8,465,010