

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)
収益	会費収益	1,099,800	1,061,200	38,600
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	978,505	870,000	108,505
	経常経費補助金収益	21,461,229	15,156,661	6,304,568
	受託金収益	423,990	322,940	101,050
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	123,300	124,600	-1,300
	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	17,180,840	13,837,401	3,343,439
	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	8,683,600	8,652,770	30,830
サービス活動増減の部	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	5,000	4,000	1,000
	サービス活動収益計（1）	49,956,264	40,029,572	9,926,692
	人件費	36,959,220	29,539,227	7,419,993
	事業費	4,705,521	2,932,516	1,773,005
	事務費	4,911,498	5,295,421	-383,923
	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	4,979	2,259	2,720
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	851,186	816,614	34,572
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	978,505	2,357,800	-1,379,295	
減価償却費	1,232,773	490,086	742,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-437,500	-250,000	-187,500	
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）	49,206,182	41,183,923	8,022,259	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	750,082	-1,154,351	1,904,433	
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	1,277	12,246	-10,969
	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	17,100	-17,100
	サービス活動外収益計（4）	1,277	29,346	-28,069
	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）	1,277	29,346	-28,069	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	751,359	-1,125,005	1,876,364	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	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	19,998	9,999	9,999
	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）	1,519,998	9,999	1,509,999
	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	0	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	1,500,000	0	1,500,000
	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）	1,500,000	0	1,500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	19,998	9,999	9,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	771,357	-1,115,006	1,886,363	
前期繰越活動増減差額（12）	8,159,415	7,437,494	721,921	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,930,772	6,322,488	2,608,284	
基金取崩額（14）	0	0	0	
基金取崩額（15）	2,300,736	1,837,000	463,736	

差	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
額	その他の積立金積立額 (17)	76	73	3
部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	11,231,432	8,159,415	3,072,017