

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	588,500	548,000	40,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	10,000	77,146	-67,146
	経常経費補助金収益	22,281,000	22,777,000	-496,000
	受託金収益	11,629,240	11,637,472	-8,232
	貸付事業収益	0	0	0
	助成金収益	3,280,000	3,142,000	138,000
	事業収益	205,848	191,049	14,799
	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	9,293,331	11,517,811	-2,224,480
	生活支援サービス利用料収入	583,650	526,550	57,100
	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	0	0	0
	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
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他の収益	1,980	25,080	-23,100
	サービス活動収益計（1）	47,873,549	50,442,108	-2,568,559
	人件費	41,526,325	39,377,351	2,148,974
	事業費	5,895,912	6,070,968	-175,056
	事務費	1,682,666	1,651,187	31,479
	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	460,408	519,361	-58,953
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
助成金費用	190,000	190,000	0	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	1,010,917	912,360	98,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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）	50,766,228	48,721,227	2,045,001	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,892,679	1,720,881	-4,613,560	
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	812	827	-15
	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）	812	827	-15
	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）	812	827	-15	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,891,867	1,721,708	-4,613,575	
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	909,692	0	909,692
	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）	909,692	0	909,692
	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	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）	0	2	-2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	909,692	-2	909,694	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,982,175	1,721,706	-3,703,881	
前期繰越活動増減差額（12）	12,940,697	14,218,991	-1,278,294	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,958,522	15,940,697	-4,982,175	
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）	1,000,000	0	1,000,000	
その他の積立金積立額（17）	0	3,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	11,958,522	12,940,697	-982,175	