

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	7,372,250	7,623,500	-251,250	
	分担金収益	1,438,600	1,092,650	345,950	
	寄附金収益	1,647,494	1,334,598	312,896	
	経常経費補助金収益	79,709,690	85,266,000	-5,556,310	
	受託金収益	39,917,360	38,214,622	1,702,738	
	貸付事業収益	8,548	0	8,548	
	事業収益	1,591,168	1,818,704	-227,536	
	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	28,845,749	38,606,294	-9,760,545	
	介護保険外収益	217,000	1,712,250	-1,495,250	
	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	57,841,234	57,411,148	430,086	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	1,335,890	1,167,000	168,890	
	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	24,770	153,048	-128,278		
	サービス活動収益計（1）	219,949,753	234,399,814	-14,450,061	
費用	人件費	174,599,787	182,236,729	-7,636,942	
	事業費	39,043,041	35,305,225	3,737,816	
	事務費	9,634,753	9,522,443	112,310	
	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	0	0	0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	分担金費用	0	0	0	
	助成金費用	1,300,000	1,107,500	192,500	
	負担金費用	634,100	642,400	-8,300	
	基金組入額	0	0	0	
	減価償却費	1,464,398	1,288,794	175,604	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-333,999	-333,999	0	
	徴収不能額	0	67,000	-67,000	
	徴収不能引当金繰入	47,100	3,338,500	-3,291,400	
	その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計（2）	226,389,180	233,174,592	-6,785,412
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,439,427	1,225,222	-7,664,649
	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		6,839	7,155	-316	
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		218,703	66,233	152,470	
	サービス活動外収益計（4）	225,542	73,388	152,154	
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	2,700	-2,700	
		サービス活動外費用計（5）	0	2,700	-2,700
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	225,542	70,688	154,854
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,213,885	1,295,910	-7,509,795	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	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	144,530	0	144,530	
	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	3,370,800	-3,370,800	
		特別収益計（8）	144,530	3,370,800	-3,226,270
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	2	1	1	
	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
	返還金費用	2,184,427	505,886	1,678,541
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2,184,429	505,887	1,678,542
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,039,899	2,864,913	-4,904,812
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,253,784	4,160,823	-12,414,607
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	62,924,579	58,764,256	4,160,323
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,670,795	62,925,079	-8,254,284
増	基金取崩額(14)	0	0	0
減	基金取崩額(15)	0	0	0
差	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
額の	その他の積立金積立額(17)	500	500	0
部	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	54,670,295	62,924,579	-8,254,284