

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	8,022,898	8,101,844	-78,946
	寄附金収益	1,863,817	1,631,079	232,738
	経常経費補助金収益	107,198,307	110,193,033	-2,994,726
	受託金収益	165,477,471	134,536,044	30,941,427
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	461,360	488,230	-26,870
	介護保険事業収益	235,255,835	217,362,519	17,893,316
	障害福祉サービス等事業収益	30,146,159	31,196,972	-1,050,813
	収益事業収益	3,558,962	3,349,665	209,297
	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）	551,984,809	506,859,386	45,125,423
	費用			
	人件費	485,391,376	439,106,414	46,284,962
	事業費	48,825,209	46,692,919	2,132,290
	事務費	50,434,052	45,620,321	4,813,731
	収益事業費用	2,060,626	1,860,663	199,963
	助成金費用	1,787,520	2,105,660	-318,140
負担金費用	1,095,393	1,042,316	53,077	
基金組入額	1,202,259	1,326,509	-124,250	
減価償却費	2,035,313	1,070,005	965,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	240,000	0	240,000	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	151,500	-4,338,060	4,489,560	
サービス活動費用計（2）	593,223,248	534,486,747	58,736,501	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,238,439	-27,627,361	-13,611,078	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	620,495	620,978	-483
	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	515,900	487,930	27,970
	サービス活動外収益計（4）	1,136,395	1,108,908	27,487
	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）	1,136,395	1,108,908	27,487	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-40,102,044	-26,518,453	-13,583,591	
特別増	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	164,160	0	164,160
	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	240,000	0	240,000
特別収益計（8）	404,160	0	404,160	
基本金組入額	0	0	0	

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 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）	5	2	3
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	404,155	-2	404,157
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-39,697,889	-26,518,455	-13,179,434
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0
法人税等調整額（13）		0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		-39,697,889	-26,518,455	-13,179,434
前期繰越活動増減差額（15）		9,720,143	6,494,598	3,225,545
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		-29,977,746	-20,023,857	-9,953,889
基本金取崩額（17）		0		0
基金取崩額（18）		9,000,000	0	9,000,000
その他の積立金取崩額（19）		25,865,453	29,744,000	-3,878,547
その他の積立金積立額（20）		0		0
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）		4,887,707	9,720,143	-4,832,436