

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	8,831,100	9,012,500	-181,400
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	13,452,670	13,710,814	-258,144
	経常経費補助金収益	77,617,802	81,185,748	-3,567,946
	受託金収益	242,705,221	281,533,084	-38,827,863
	助成金事業収益	1,945,030	1,428,880	516,150
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	7,702,075	8,154,430	-452,355
	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	337,377,585	340,721,218	-3,343,633
	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	12,601,562	12,623,844	-22,282
	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	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	702,233,045	748,370,518	-46,137,473
	人件費	549,966,854	565,153,341	-15,186,487
	事業費	65,752,574	67,658,156	-1,905,582
	事務費	116,173,404	111,646,977	4,526,427
	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	12,313,829	9,972,136	2,341,693
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	27,303,697	26,780,008	523,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,727,338	-9,295,923	-431,415
	徴収不能額	327,500	0	327,500
	徴収不能引当金繰入	167,000	327,500	-160,500
	その他の費用	499,130	159,810	339,320
	サービス活動費用計（2）	762,776,650	772,402,005	-9,625,355
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-60,543,605	-24,031,487	-36,512,118
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,263,282	890,594	1,372,688
	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	8,969,787	2,062,870	6,906,917
	サービス活動外収益計（4）	11,233,069	2,953,464	8,279,605
	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）	11,233,069	2,953,464	8,279,605
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-49,310,536	-21,078,023	-28,232,513
特別増	施設整備等補助金収益	5,043,150	4,041,976	1,001,174
	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	894,240	149,040	745,200
	固定資産売却益	299,999	0	299,999
	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	7,819,818	487,632	7,332,186
特別収益計（8）		14,057,207	4,678,648	9,378,559
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	575,619	18	575,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,924,060	4,041,976	882,084
	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）	5,499,679	4,041,992	1,457,687
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,557,528	636,656	7,920,872
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-40,753,008	-20,441,367	-20,311,641
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	193,809,240	198,815,252	-5,006,012
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	153,056,232	178,373,885	-25,317,653
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	14,126,303	22,364,355	-8,238,052
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）	1,208,000	6,929,000	-5,721,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	165,974,535	193,809,240	-27,834,705