

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	1,264,500	1,263,000	1,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	34,160	196,112	-161,952
	経常経費補助金収益	37,347,936	35,851,493	1,496,443
	受託金収益	29,954,297	28,644,860	1,309,437
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	421,100	399,500	21,600
	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	702,500	567,900	134,600
	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
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	69,724,493	66,922,865	2,801,628
サービス活動増減の部	人件費	52,617,853	50,408,316	2,209,537
	事業費	11,091,030	10,782,167	308,863
	事務費	3,246,089	3,032,711	213,378
	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
	費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	3,029,000	3,049,000	-20,000
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	641,918	657,357	-15,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-283,460	-283,460	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	490,675	478,582	12,093	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	70,833,105	68,124,673	2,708,432	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,108,612	-1,201,808	93,196	
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	973	973	0
	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	90,597	62,632	27,965
	サービス活動外収益計（4）	91,570	63,605	27,965
サービス活動外増減の部	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）	91,570	63,605	27,965	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,017,042	-1,138,203	121,161	
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	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	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	478,582	448,248	30,334
	特別収益計（8）	478,582	448,248	30,334
特別増減の部	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	0	0	0
費用	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	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	478,582	448,248	30,334
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-538,460	-689,955	151,495
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,276,846	2,966,801	-689,955
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,738,386	2,276,846	-538,460
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	1,738,386	2,276,846	-538,460