

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	分担金収益	0		0
	寄附金収益	0		0
	経常経費補助金収益	0		0
	受託金収益	0		0
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	0		0
	退職共済事業収益	0		0
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	64,165,122	56,067,829	8,097,293
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	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	222,000	262,240	-40,240
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常活動事業収益	64,004,287	61,024,285	2,980,002
	会費収益	3,613,600	3,623,000	-9,400
	経常経費寄附金収益	153,790	128,911	24,879
その他の収益	0	257,860	-257,860	
サービス活動収益計（1）	132,158,799	121,364,125	10,794,674	
サービス活動増減の部	人件費	108,492,787	97,190,282	11,302,505
	事業費	10,727,650	10,699,899	27,751
	事務費	11,994,699	11,259,095	735,604
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0	0	0
	助成金費用	3,000	8,000	-5,000
	利用者負担軽減額	0		0
	共同募金配分金事業費	0		0
	退職共済事業費用	0		0
	分担金費用	0		0
	負担金費用	0		0
	基金組入額	0		0
	減価償却費	6,225,523	5,068,700	1,156,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,163,442	-1,298,233	134,791
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
サービス活動費用計（2）	136,280,217	122,927,743	13,352,474	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,121,418	-1,563,618	-2,557,800	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	805	878	-73
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	216,876	257,860	-40,984
	サービス活動外収益計（4）	217,681	258,738	-41,057
	支払利息	213,768	8,629	205,139
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	213,768	8,629	205,139	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,913	250,109	-246,196	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,117,505	-1,313,509	-2,803,996	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0

特別 増 減 の 部	収益			
	固定資産受贈額		0	4,636,000
	固定資産売却益		0	-4,636,000
	生活福祉資金会計繰入金収益		0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0	0
	その他の特別収益		0	0
	特別収益計(8)		0	5,636,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)			-5,636,000
	費用			
	基本金組入額		0	0
資産評価損		0	0	
固定資産売却損・処分損	195,522		195,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	
災害損失	0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0	39,660	-39,660	
特別費用計(9)	195,522	1,039,660	-844,138	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-195,522	4,596,340	-4,791,862	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,313,027	3,282,831	-7,595,858	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	30,004,734	12,108,674	17,896,060	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,691,707	15,391,505	10,300,202	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0		0	
その他の積立金取崩額(16)	8,773,120	15,000,000	-6,226,880	
その他の積立金積立額(17)	103,790	128,911	-25,121	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	34,361,037	30,262,594	4,098,443	