

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	842,000	929,000	-87,000
	分担金収益	430,168	804,276	-374,108
	寄附金収益	2,409,481	2,681,343	-271,862
	経常経費補助金収益	4,237,391	4,942,670	-705,279
	交付金収益	49,987,000	47,915,000	2,072,000
	受託金収益	135,593,542	130,098,096	5,495,446
	事業収益	298,000	210,700	87,300
	介護保険事業収益	50,475,067	50,409,002	66,065
	その他の事業収益	140,000	370,000	-230,000
	サービス活動収益計(1)	244,412,649	238,360,087	6,052,562
	費用			
	人件費	164,051,408	154,368,554	9,682,854
	事業費	41,825,813	42,321,970	-496,157
事務費	26,148,357	30,530,990	-4,382,633	
共同募金配分金事業費	4,273,259	4,940,670	-667,411	
分担金費用	265,000		265,000	
助成金費用	3,318,300	3,070,000	248,300	
負担金費用	312,576	301,118	11,458	
減価償却費	9,403,434	9,116,147	287,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,027,734	-5,911,068	-116,666	
サービス活動費用計(2)	243,570,413	238,738,381	4,832,032	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	842,236	-378,294	1,220,530	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,713,332	3,714,255	-923
	その他のサービス活動外収益	1,070,336	2,797,531	-1,727,195
	サービス活動外収益計(4)	4,783,668	6,511,786	-1,728,118
費用				
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)	4,783,668	6,511,786	-1,728,118	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,625,904	6,133,492	-507,588	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
	特別収益計(8)	800,000	0	800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	617,417	-617,415
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000	
特別費用計(9)	800,002	617,417	182,585	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-617,417	617,415	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,625,902	5,516,075	109,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	196,395,584	190,879,819	5,515,765
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	202,021,486	196,395,894	5,625,592
	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)	6,480,000	0	6,480,000
	その他の積立金積立額(17)	40,166,295	310	40,165,985
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	168,335,191	196,395,584	-28,060,393	