

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	5,077,800	5,252,450	-174,650
	寄附金収益	311,932	1,253,978	-942,046
	経常経費補助金収益	48,182,581	46,130,540	2,052,041
	受託金収益	44,592,750	42,353,000	2,239,750
	事業収益	1,049,900	723,650	326,250
	介護保険事業収益	24,814,776	30,277,995	-5,463,219
	障害福祉サービス等事業収益	21,234,743	18,908,013	2,326,730
	その他の収益	695,565	657,108	38,457
	サービス活動収益計（1）	145,960,047	145,556,734	403,313
費用				
人件費	131,176,532	134,781,826	-3,605,294	
事業費	21,204,284	20,846,798	357,486	
事務費	4,925,036	4,847,574	77,462	
共同募金配分金事業費	55,995	840,165	-784,170	
助成金費用	2,786,600	3,035,300	-248,700	
負担金費用	33,000	66,500	-33,500	
減価償却費	2,325,438	2,153,368	172,070	
その他の費用	139,200	78,600	60,600	
サービス活動費用計（2）	162,646,085	166,650,131	-4,004,046	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,686,038	-21,093,397	4,407,359	
ス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	29,234	34,879	-5,645
	その他のサービス活動外収益	0	540	-540
	サービス活動外収益計（4）	29,234	35,419	-6,185
	費用			
支払利息	37,205	60,559	-23,354	
サービス活動外費用計（5）	37,205	60,559	-23,354	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,971	-25,140	17,169	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,694,009	-21,118,537	4,424,528	
別増減の部	収益			
	固定資産売却益	9,999	69,999	-60,000
	特別収益計（8）	9,999	69,999	-60,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	20	-20	
特別費用計（9）	0	20	-20	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,999	69,979	-59,980	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,684,010	-21,048,558	4,364,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	32,464,340	37,574,454	-5,110,114
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,780,330	16,525,896	-745,566
	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）	-16,860,501	-15,938,444	-922,057
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	32,640,831	32,464,340	176,491	