

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	3,861,766	3,926,780	-65,014
	寄附金収益	350,102	450,048	-99,946
	経常経費補助金収益	6,178,864	450,048	5,728,816
	受託金収益	22,055,763	15,031,165	7,024,598
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	906,472	947,676	-41,204
	介護保険事業収益	339,896,570	329,195,394	10,701,176
	就労支援事業収益	3,355,585	3,263,833	91,752
	授産事業収益	848,773	3,263,833	-2,415,060
	障害福祉サービス等事業収益	35,800,140	37,970,650	-2,170,510
	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）	413,254,035	394,499,427	18,754,608
	費用			
	人件費	322,520,290	307,623,783	14,896,507
	事業費	78,831,713	74,708,573	4,123,140
	事務費	10,543,012	10,857,154	-314,142
	就労支援事業費用	3,776,169	3,263,833	512,336
授産事業費用	777,204	0	777,204	
助成金費用	1,490,500	1,458,500	32,000	
負担金費用	3,069,480	5,881,162	-2,811,682	
基金組入額	4,350,602	4,350,746	-144	
減価償却費	14,300,692	13,566,042	734,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,783,670	-1,783,670	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	437,875,992	419,926,123	17,949,869	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,621,957	-25,426,696	804,739	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,750	25,974	-18,224
	その他のサービス活動外収益	2,314,290	116,198	2,198,092
	サービス活動外収益計（4）	2,322,040	142,172	2,179,868
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）	2,322,040	142,172	2,179,868	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,299,917	-25,284,524	2,984,607	
特別増減の部	収益			
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
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	1	2	-1	
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）	1	2	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-2	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,299,918	-25,284,526	2,984,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	176,614,015	184,087,330	-7,473,315
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	154,314,097	158,802,804	-4,488,707
	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	15,000,000	-15,000,000
	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）	154,314,097	173,802,804	-19,488,707	