第二号第一様式

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	973,500	955,000	18,500
		寄附金収益	785,427	923,450	△ 138,023
		経常経費補助金収益	13,786,490	13,396,138	390,352
		受託金収益	36,786,599	35,767,269	1,019,330
		事業収益	1,382,316	786,672	595,644
		負担金収益	9,967,344	9,726,842	240,502
		介護保険事業収益	70,478,888	61,764,035	8,714,853
		障害福祉サービス等事業収益	860,070	1,001,450	△ 141,380
		サービス活動収益計(1)	135,020,634	124,320,856	10,699,778
	費用	人件費	113,794,398	108,167,515	5,626,883
		事業費	12,431,804	12,593,954	△ 162,150
		事務費	15,715,555	14,400,753	1,314,802
		共同募金配分金事業費	103,224	97,666	5,558
		分担金費用	5,000	5,000	0
		助成金費用	100,000	100,000	0
		減価償却費	8,922,567	9,110,243	△ 187,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,910,784	△ 6,273,171	362,387
		サービス活動費用計(2)	145,161,764	138,201,960	6,959,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△ 10,141,130	△ 13,881,104	3,739,974
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,872	28,459	△ 14,587
		その他のサービス活動外収益	61,091	74,614	△ 13,523
		サービス活動外収益計(4)	74,963	103,073	△ 28,110
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		74,963	103,073	△ 28,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 10,066,167	△ 13,778,031	3,711,864
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	133,920	496,800	△ 362,880
		固定資産売却益	233,948	237,837	△ 3,889
		特別収益計(8)	367,868	734,637	△ 366,769
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	133,920	496,800	△ 362,880
		その他の特別損失	70,000	15,000	55,000
		特別費用計(9)	203,920	511,803	△ 307,883
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		163,948	222,834	△ 58,886
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 9,902,219	△ 13,555,197	3,652,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,729,630	29,955,427	1,774,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,827,411	16,400,230	5,427,181
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		70,000	15,000	55,000
	その他の積立金取崩額(16)		17,300,000	15,314,400	1,985,600
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		39,197,411	31,729,630	7,467,781