

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	16,028,902	16,212,651	-183,749
	寄附金収益	5,088,458	5,900,208	-811,750
	経常経費補助金収益	49,279,119	51,544,552	-2,265,433
	受託金収益	106,764,425	107,029,109	-264,684
	事業収益	8,947,960	8,912,435	35,525
	介護保険事業収益	518,871,882	510,870,268	8,001,614
	障害福祉サービス等事業収益	64,305,339	63,411,508	893,831
	その他の収益	1,534,287	773,686	760,601
	サービス活動収益計（1）	770,820,372	764,654,417	6,165,955
	費用			
	人件費	664,449,455	660,896,264	3,553,191
	事業費	160,565,719	139,465,246	21,100,473
	事務費	10,018,054	10,567,236	-549,182
助成金費用	21,117,005	21,752,466	-635,461	
負担金費用	1,648,080	1,735,660	-87,580	
減価償却費	22,331,570	23,524,030	-1,192,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,854,569	-7,210,433	-644,136	
徴収不能額	14,695		14,695	
サービス活動費用計（2）	872,290,009	850,730,469	21,559,540	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-101,469,637	-86,076,052	-15,393,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	基金受取利息配当金収益	692,349	735,439	-43,090
	受取利息配当金収益	1,865,721	2,149,104	-283,383
	その他のサービス活動外収益	1,781,180	121,410	1,659,770
	サービス活動外収益計（4）	4,339,250	3,005,953	1,333,297
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,606,110		1,606,110	
サービス活動外費用計（5）	1,606,110	0	1,606,110	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,733,140	3,005,953	-272,813	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-98,736,497	-83,070,099	-15,666,398	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	119,655,000		119,655,000
	固定資産受贈額	0	874,554	-874,554
	特別収益計（8）	119,655,000	874,554	118,780,446
	費用			
	基金組入額	3,964,400	5,880,208	-1,915,808
固定資産売却損・処分損	34,140	383,109	-348,969	
国庫補助金等特別積立金積立額	119,655,000	750,000	118,905,000	
特別費用計（9）	123,653,540	7,013,317	116,640,223	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,998,540	-6,138,763	2,140,223	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-102,735,037	-89,208,862	-13,526,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	145,896,225	200,379,517	-54,483,292
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,161,188	111,170,655	-68,009,467
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	965,310	1,309,070	-343,760
	その他の積立金取崩額（16）	134,093,000	35,441,000	98,652,000
その他の積立金積立額（17）	1,799,585	2,024,500	-224,915	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	176,419,913	145,896,225	30,523,688	