

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 | 4,629,500 | 4,588,000 | 41,500 |
| | 寄附金収益 | 5,767,200 | 573,028 | 5,194,172 |
| | 経常経費補助金収益 | 60,180,221 | 61,023,081 | -842,860 |
| | 受託金収益 | 175,778,629 | 169,295,846 | 6,482,783 |
| | 事業収益 | 1,184,600 | 1,395,600 | -211,000 |
| | 介護保険事業収益 | 83,853,998 | 88,802,219 | -4,948,221 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 40,372,046 | 35,846,347 | 4,525,699 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 371,766,194 | 361,524,121 | 10,242,073 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 284,110,912 | 281,447,532 | 2,663,380 |
| | 事業費 | 48,218,708 | 48,520,430 | -301,722 |
| | 事務費 | 24,145,945 | 22,944,895 | 1,201,050 |
| | 共同募金配分金事業費 | 6,383,981 | 6,918,451 | -534,470 |
| | 助成金費用 | 4,576,599 | 4,891,702 | -315,103 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 3,564,121 | 5,001,067 | -1,436,946 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 371,000,266 | 369,724,077 | 1,276,189 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 765,928 | -8,199,956 | 8,965,884 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 59,328 | 74,078 | -14,750 |
| | その他のサービス活動外収益 | 551,888 | 443,400 | 108,488 |
| | サービス活動外収益計（4） | 611,216 | 517,478 | 93,738 |
| 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） | 611,216 | 517,478 | 93,738 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 1,377,144 | -7,682,478 | 9,059,622 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 9 | -7 |
| 特別費用計（9） | 2 | 9 | -7 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -2 | -9 | 7 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 1,377,142 | -7,682,487 | 9,059,629 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 90,878,526 | 98,561,013 | -7,682,487 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 92,255,668 | 90,878,526 | 1,377,142 |
| | 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） | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17） | 87,255,668 | 90,878,526 | -3,622,858 | |