

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	17,478,100	17,713,700	-235,600
	寄附金収益	2,382,266	2,930,695	-548,429
	経常経費補助金収益	54,196,000	53,432,000	764,000
	受託金収益	139,503,965	140,279,381	-775,416
	事業収益	29,377,275	29,187,187	190,088
	負担金収益	4,626,469	5,950,729	-1,324,260
	介護保険事業収益	518,275,236	515,976,857	2,298,379
	障害福祉サービス等事業収益	12,338,790	11,856,930	481,860
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	2,575,690	0	2,575,690
	サービス活動収益計（1）	780,753,791	777,327,479	3,426,312
	費用			
	人件費	558,669,885	563,732,182	-5,062,297
	事業費	121,008,603	122,383,739	-1,375,136
	事務費	45,815,762	42,698,277	3,117,485
	共同募金配分事業費	7,946,000	7,352,000	594,000
	助成金費用	5,126,054	4,723,214	402,840
	負担金費用	4,393,207	4,138,437	254,770
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	16,524,568	15,911,584	612,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,153,945	-941,190	-212,755	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	290,000	471,669	-181,669	
その他の費用	2,119,700	0	2,119,700	
サービス活動費用計（2）	760,739,834	760,469,912	269,922	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,013,957	16,857,567	3,156,390	
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	60,388	72,926	-12,538
	その他のサービス活動外収益	5,655,166	4,955,291	699,875
	サービス活動外収益計（4）	5,715,554	5,028,217	687,337
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	242,873	40,490	202,383	
サービス活動外費用計（5）	242,873	40,490	202,383	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,472,681	4,987,727	484,954	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,486,638	21,845,294	3,641,344	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,200,248	-1,200,248
	施設整備等寄附金収益	550,000	750,000	-200,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	146,639	127,000	19,639
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	696,639	2,077,248	-1,380,609
	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	329,553	4	329,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	270,000	1,099,116	-829,116	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	599,553	1,099,120	-499,567	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	97,086	978,128	-881,042	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,583,724	22,823,422	2,760,302	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	515,667,521	492,844,099	22,823,422
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	541,251,245	515,667,521	25,583,724
	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）	69,074,653	0	69,074,653
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）-（17）	610,325,898	515,667,521	94,658,377	