

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	1,887,000	1,883,200	3,800
	寄附金収益	2,594,800	4,631,204	-2,036,404
	経常経費補助金収益	16,828,771	19,465,409	-2,636,638
	受託金収益	4,706,400	1,025,200	3,681,200
	事業収益	444,330	418,295	26,035
	介護保険事業収益	19,855,961	22,211,725	-2,355,764
	障害福祉サービス等事業収益	485,810	33,600	452,210
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	46,803,072	49,668,633	-2,865,561
	費用			
	人件費	45,138,872	40,208,846	4,930,026
	事業費	5,238,195	5,261,747	-23,552
	事務費	3,783,036	3,751,967	31,069
利用者負担軽減額	24,700	32,114	-7,414	
共同募金配分金事業費	865,455	952,013	-86,558	
分担金費用	30,000	30,000	0	
助成金費用	627,000	627,000	0	
負担金費用	240,000	222,500	17,500	
減価償却費	1,385,386	1,453,244	-67,858	
サービス活動費用計（2）	57,332,644	52,539,431	4,793,213	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,529,572	-2,870,798	-7,658,774	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	324	368	-44
	その他のサービス活動外収益	22,500	70,384	-47,884
	サービス活動外収益計（4）	22,824	70,752	-47,928
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）	22,824	70,752	-47,928	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,506,748	-2,800,046	-7,706,702	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	70,384	-70,384
	特別収益計（8）	0	70,384	-70,384
	費用			
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	70,384	-70,384	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,506,748	-2,729,662	-7,777,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,317,444	28,117,565	-2,800,121
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,810,696	25,387,903	-10,577,207
	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）	77	75	2
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	14,810,619	25,387,828	-10,577,209	