

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 | 3,220,201 | 3,226,592 | -6,391 |
| | 寄附金収益 | 1,149,271 | 1,770,227 | -620,956 |
| | 経常経費補助金収益 | 52,531,902 | 50,492,545 | 2,039,357 |
| | 助成金収益 | 496,000 | 456,000 | 40,000 |
| | 受託金収益 | 153,537,144 | 144,776,805 | 8,760,339 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 10,322,750 | 13,316,390 | -2,993,640 |
| | 負担金収益 | 0 | 7,590,794 | -7,590,794 |
| | 介護保険事業収益 | 97,396,031 | 100,783,433 | -3,387,402 |
| | 就労支援事業収益 | 389,042 | 300,557 | 88,485 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 84,896,832 | 80,055,451 | 4,841,381 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 403,939,173 | 402,768,794 | 1,170,379 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 309,833,914 | 301,982,677 | 7,851,237 |
| | 事業費 | 47,306,201 | 48,351,781 | -1,045,580 |
| | 事務費 | 50,655,539 | 48,370,232 | 2,285,307 |
| 就労支援事業費用 | 429,744 | 316,737 | 113,007 | |
| 共同募金配分金事業費 | 3,071,902 | 3,255,545 | -183,643 | |
| 助成金費用 | 1,851,200 | 1,707,200 | 144,000 | |
| 負担金費用 | 1,454,500 | 10,000 | 1,444,500 | |
| 減価償却費 | 6,024,672 | 5,937,745 | 86,927 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,534,363 | -1,646,659 | 112,296 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 419,093,309 | 408,285,258 | 10,808,051 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -15,154,136 | -5,516,464 | -9,637,672 | |
| 収益 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 47,438 | 197,408 | -149,970 | |
| その他のサービス活動外収益 | 471,488 | 1,833,823 | -1,362,335 | |
| サービス活動外収益計(4) | 518,926 | 2,031,231 | -1,512,305 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 387,737 | 590,405 | -202,668 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 387,737 | 590,405 | -202,668 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 131,189 | 1,440,826 | -1,309,637 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -15,022,947 | -4,075,638 | -10,947,309 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 680,000 | 0 | 680,000 | |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産受贈額 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別収益 | 0 | 11,327,000 | -11,327,000 | |
| 特別収益計(8) | 790,000 | 11,437,000 | -10,647,000 | |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | -1 | |
| 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 | 680,000 | 0 | 680,000 | |
| その他の特別損失 | 0 | 11,327,000 | -11,327,000 | |
| 特別費用計(9) | 680,001 | 11,327,002 | -10,647,001 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 109,999 | 109,998 | 1 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -14,912,948 | -3,965,640 | -10,947,308 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 64,418,376 | 63,939,952 | 478,424 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 49,505,428 | 59,974,312 | -10,468,884 | |
| 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) | 14,000,000 | 56,000,000 | -42,000,000 | |
| その他の積立金積立額(17) | 831,325 | 51,555,936 | -50,724,611 | |
| 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) | 62,674,103 | 64,418,376 | -1,744,273 | |