

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	2,018,300	2,051,100	-32,800
	寄附金収益	781,601	592,989	188,612
	経常経費補助金収益	23,484,083	25,002,257	-1,518,174
	受託金収益	851,500	1,161,001	-309,501
	介護保険事業収益	22,342,467	23,367,878	-1,025,411
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	49,477,951	52,175,225	-2,697,274
	費用			
	人件費	40,680,734	40,658,472	22,262
	事業費	9,175,104	11,362,722	-2,187,618
	事務費	3,481,757	3,348,950	132,807
	助成金費用	485,000	520,000	-35,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	958,746	1,036,704	-77,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,000	-318,000	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	54,463,341	56,608,848	-2,145,507
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,985,390	-4,433,623	-551,767
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,038	47,891	-43,853
	その他のサービス活動外収益	36,850	22,220	14,630
	サービス活動外収益計（４）	40,888	70,111	-29,223
	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）	40,888	70,111	-29,223
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,944,502	-4,363,512	-580,990
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,944,502	-4,363,512	-580,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,155,942	2,819,454	-663,512
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,788,560	-1,544,058	-1,244,502
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	4,300,000	3,700,000	600,000
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	1,511,440	2,155,942	-644,502