

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	336,400	338,400	-2,000
	寄附金収益	110,691	220,000	-109,309
	経常経費補助金収益	38,861,477	40,084,619	-1,223,142
	受託金収益	35,215,093	31,308,718	3,906,375
	貸付事業収益	20,000	20,000	0
	事業収益	48,000	133,500	-85,500
	介護保険事業収益	26,794,510	27,775,350	-980,840
	障害福祉サービス等事業収益	6,762,300	6,994,543	-232,243
	地域生活支援事業収益	419,700	362,334	57,366
	収益事業収益	7,026,026	7,573,777	-547,751
	その他の収益	121,283	1,894,608	-1,773,325
	サービス活動収益計（1）	115,715,480	116,705,849	-990,369
費用	人件費	86,395,847	85,734,845	661,002
	事業費	14,909,297	14,792,088	117,209
	事務費	4,055,720	5,202,051	-1,146,331
	貸付事業費	20,000	0	20,000
	共同募金配分金事業費	7,494,400	7,176,100	318,300
	売上原価	5,251,951	5,609,284	-357,333
	助成金費用	3,381,792	3,422,586	-40,794
	負担金費用	190,500	152,500	38,000
	減価償却費	253,530	268,217	-14,687
	その他の費用	429,150	91,780	337,370
	サービス活動費用計（2）	122,382,187	122,449,451	-67,264
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,666,707	-5,743,602	-923,105	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,377	5,586	791
	サービス活動外収益計（4）	6,377	5,586	791
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）	6,377	5,586	791
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,660,330	-5,738,016	-922,314	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,660,330	-5,738,016	-922,314	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-6,660,330	-5,738,016	-922,314	
前期繰越活動増減差額（15）	21,477,718	21,215,734	261,984	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	14,817,388	15,477,718	-660,330	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
基金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（19）	0	6,000,000	-6,000,000	
その他の積立金積立額（20）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）	14,817,388	21,477,718	-6,660,330	