

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	1,080,000	1,150,392	-70,392
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	500,000	560,000	-60,000
	経常経費補助金収益	29,585,499	28,208,439	1,377,060
	受託金収益	7,794,930	7,381,056	413,874
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,245,080	999,850	245,230
	負担金収益	414,300	318,900	95,400
	介護保険事業収益	0	0	0
	その他の収益	386,383	271,911	114,472
	サービス活動収益計（1）	41,006,192	38,890,548	2,115,644
	費用			
	人件費	32,110,826	29,907,329	2,203,497
	事業費	2,219,512	2,532,068	-312,556
	事務費	3,190,654	3,959,935	-769,281
	共同募金配分金事業費	1,540,242	1,525,191	15,051
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
助成金費用	1,743,700	1,604,300	139,400	
負担金費用	196,500	194,500	2,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	561,766	499,817	61,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-263,693	-263,693	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	41,299,507	39,959,447	1,340,060	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-293,315	-1,068,899	775,584	
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	1,386	1,162	224
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	1,386	1,162	224
	費用			
支払利息	0	0	0	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,386	1,162	224	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-291,929	-1,067,737	775,808	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	221,940	0	221,940
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	221,940	0	221,940
	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	0	0	0	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	221,940	0	221,940	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-69,989	-1,067,737	997,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	6,093,992	5,317,829	776,163
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,024,003	4,250,092	1,773,911
	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）	-268,970	-1,843,900	1,574,930
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	6,292,973	6,093,992	198,981