

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	1,178,400	1,183,800	-5,400
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,315,000	1,245,000	70,000
	経常経費補助金収益	13,603,317	15,403,659	-1,800,342
	受託金収益	10,603,014	10,582,389	20,625
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	77,200	70,500	6,700
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	6,956,305	7,489,993	-533,688
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,742,180	1,361,940	380,240
	その他の事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	35,475,416	37,337,281	-1,861,865	
費用				
人件費	29,947,747	30,963,806	-1,016,059	
事業費	2,045,985	2,065,828	-19,843	
事務費	2,247,700	2,543,510	-295,810	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	310,000	400,000	-90,000	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
負担金費用	201,000	201,000	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	590,459	504,956	85,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-549,675	-354,173	-195,502	
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)	34,793,216	36,324,927	-1,531,711	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	682,200	1,012,354	-330,154	
収益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	808	1,006	-198	
その他のサービス活動外収益	39,980	1,995	37,985	
サービス活動外収益計(4)	40,788	3,001	37,787	
費用				
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)	40,788	3,001	37,787	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	722,988	1,015,355	-292,367	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
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	714,315	0	714,315	
特別収益計(8)	714,315	0	714,315	
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	751,260	-751,260	
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	751,260	-751,260	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	714,315	-751,260	1,465,575	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,437,303	264,095	1,173,208	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	10,851,465	10,837,370	14,095	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,288,768	11,101,465	1,187,303	
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)	162,000	0	162,000	
その他の積立金積立額(17)	311,600	250,000	61,600	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	12,139,168	10,851,465	1,287,703	