

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	512,900	509,500	3,400
	寄附金収益	1,209,297	1,223,906	-14,609
	経常経費補助金収益	21,555,651	20,836,540	719,111
	受託金収益	3,130,230	2,241,803	888,427
	介護保険事業収益	6,139,116	6,406,209	-267,093
	障害福祉サービス等事業収益	275,310	686,710	-411,400
	サービス活動収益計(1)	32,822,504	31,904,668	917,836
	費用			
	人件費	24,930,958	23,318,584	1,612,374
	事業費	1,344,165	1,492,336	-148,171
	事務費	4,193,502	4,800,976	-607,474
	共同募金配分金事業費	220,000	200,000	20,000
	その他の事業費	116,800	200,000	-83,200
助成金費用	465,165	384,180	80,985	
負担金費用	280,890	533,974	-253,084	
減価償却費	459,130	517,086	-57,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-144,750	-144,750	0	
サービス活動費用計(2)	31,865,860	31,302,386	563,474	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	956,644	602,282	354,362	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	986	993	-7
	その他のサービス活動外収益	10,750	22,500	-11,750
	サービス活動外収益計(4)	11,736	23,493	-11,757
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)	11,736	23,493	-11,757	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	968,380	625,775	342,605	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
その他の特別損失	121,160		121,160	
特別費用計(9)	121,160	1	121,159	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-121,160	-1	-121,159	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	847,220	625,774	221,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,529,289	14,703,525	825,764
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,376,509	15,329,299	1,047,210
	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)	10	10	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	16,376,499	15,329,289	1,047,210	