

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	会費収益	2,269,000	2,241,000	28,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,011,157	158,820	852,337
	経常経費補助金収益	14,326,107	14,238,079	88,028
	受託金収益	44,473,000	42,648,600	1,824,400
	参加費収益	49,000	89,259	-40,259
	有償運送距離料金	528,450	471,870	56,580
	有償運送待機料金	57,640	49,480	8,160
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	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	12,368,854	14,053,038	-1,684,184
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	135,450	72,300	63,150
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	退職積立金基金預け金差益	0	841,320	-841,320
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	75,218,658	74,863,766	354,892
	人件費	50,622,728	45,556,748	5,065,980
	事業費	8,781,553	8,607,202	174,351
	事務費	17,645,437	12,130,923	5,514,514
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	1,932,160	1,202,700	729,460
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
助成金費用	480,000	415,000	65,000	
負担金費用	194,901	220,801	-25,900	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	2,043,107	1,924,069	119,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-930,659	-1,007,854	77,195	
徴収不能額	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	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)	80,769,227	69,049,589	11,719,638	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,550,569	5,814,177	-11,364,746	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,221	231	2,990
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	151,511	159,760	-8,249
	サービス活動外収益計(4)	154,732	159,991	-5,259
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	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)	154,732	159,991	-5,259	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,395,837	5,974,168	-11,370,005	
特別増減の部	その他の受増額	0	2,057,040	-2,057,040
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	2,338,517	-2,338,517
	特別収益計(8)	0	4,395,557	-4,395,557
	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	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	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)	0	4,395,557	-4,395,557	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,395,837	10,369,725	-15,765,562	
前期繰越活動増減差額(12)	28,237,865	17,912,044	10,325,821	

株 主 権 者 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,842,028	28,281,769	-5,439,741
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	1,080,126	-1,080,126
	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)	14	1,124,030	-1,124,016
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	22,842,014	28,237,865	-5,395,851