

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	41,768,242	41,407,745	360,497
	分担金収益	1,467,000	1,467,000	0
	寄附金収益	1,078,818	492,025	586,793
	経常経費補助金収益	92,468,701	92,666,589	-197,888
	受託金収益	431,058,000	428,756,000	2,302,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,540,514	1,624,333	-83,819
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	86,100	79,000	7,100
	障害福祉サービス等事業収益	243,487	1,832,435	-1,588,948
	生活保護事業収益	0	0	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	31,765	0	31,765
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	569,742,627	568,325,127	1,417,500
	人件費	389,932,745	392,610,094	-2,677,349
	事業費	103,039,300	100,420,860	2,618,440
	事務費	31,121,824	34,579,698	-3,457,874
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	50,721,120	50,967,054	-245,934
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	1,312,647	71,531	1,241,116
	減価償却費	2,987,942	3,369,762	-381,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,666	0	-12,666
	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）	579,102,912	582,018,999	-2,916,087
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,360,285	-13,693,872	4,333,587
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	386,261	323,754	62,507
	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	301,620	339,970	-38,350
	サービス活動外収益計（４）	687,881	663,724	24,157
	支払利息	63,940	0	63,940
	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
サービス活動増減の部	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	34,160	42,072	-7,912
	サービス活動外費用計（５）	98,100	42,072	56,028
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	589,781	621,652	-31,871
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,770,504	-13,072,220	4,301,716
特別増減の部	施設整備等補助金収益	304,000	0	304,000
	施設整備等寄附金収益	811,290	0	811,290
	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	79,999	-79,999
	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	0	0
	特別収益計（８）	1,115,290	79,999	1,035,291
	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	147,505	1	147,504
	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	304,000	0	304,000
特別増減の部	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）	451,505	1	451,504
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	663,785	79,998	583,787

税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-8,106,719	-12,992,222	4,885,503
法人税、住民税及び事業税 (12)	96,700	382,200	-285,500
法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-8,203,419	-13,374,422	5,171,003
前期繰越活動増減差額 (15)	67,424,120	68,687,517	-1,263,397
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	59,220,701	55,313,095	3,907,606
基本金取崩額 (17)	0	0	0
基金取崩額 (18)	4,617,902	3,336,204	1,281,698
その他の積立金取崩額 (19)	0	8,777,461	-8,777,461
その他の積立金積立額 (20)	442	2,640	-2,198
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	63,838,161	67,424,120	-3,585,959