

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 | | | |
| | 寄附金収益 | 1,818,480 | 1,003,185 | 815,295 |
| | 経常経費補助金収益 | 59,956,639 | 47,063,700 | 12,892,939 |
| | 受託金収益 | 14,625,942 | 13,624,306 | 1,001,636 |
| | 事業収益 | 1,273,230 | 1,487,000 | △213,770 |
| | 負担金収益 | 114,154 | 71,976 | 42,178 |
| | 介護保険事業収益 | 84,048,977 | 83,731,750 | 317,227 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 14,845,100 | 13,648,560 | 1,196,540 |
| | サービス活動収益計(1) | 176,682,522 | 160,630,477 | 16,052,045 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 139,779,186 | 127,624,680 | 12,154,506 |
| | 事務費 | 22,730,172 | 21,370,062 | 1,360,110 |
| | 助成金費用 | 6,625,000 | 4,215,000 | 2,410,000 |
| | 基金組入額 | 1,575,021 | 708,964 | 866,057 |
| 減価償却費 | 1,765,957 | 1,337,091 | 428,866 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △107,500 | △107,500 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 172,367,836 | 155,148,297 | 17,219,539 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,314,686 | 5,482,180 | △1,167,494 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 170,879 | 59,189 | 111,690 |
| | その他のサービス活動外収益 | 49,340 | 137,558 | △88,218 |
| | サービス活動外収益計(4) | 220,219 | 196,747 | 23,472 |
| 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) | 220,219 | 196,747 | 23,472 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,534,905 | 5,678,927 | △1,144,022 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,534,905 | 5,678,927 | △1,144,022 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 40,561,216 | 32,617,729 | 7,943,487 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 45,096,121 | 38,296,656 | 6,799,465 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 4,620,000 | 2,264,560 | 2,355,440 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 49,716,121 | 40,561,216 | 9,154,905 |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | 2,147,000 | 1,818,480 | 328,520 |
| | | 経常経費補助金収入 | 60,179,000 | 59,956,639 | 222,361 |
| | | 受託金収入 | 15,851,000 | 14,625,942 | 1,225,058 |
| | | 貸付事業収入 | 500,000 | 130,000 | 370,000 |
| | | 事業収入 | 1,300,000 | 1,273,230 | 26,770 |
| | | 負担金収入 | 95,000 | 114,154 | △19,154 |
| | | 介護保険事業収入 | 75,506,000 | 84,048,977 | △8,542,977 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 13,478,000 | 14,845,100 | △1,367,100 |
| | | 受取利息配当金収入 | 170,000 | 170,879 | △879 |
| | | その他の収入 | 284,000 | 49,340 | 234,660 |
| | | 事業活動収入計(1) | 169,510,000 | 177,032,741 | △7,522,741 |
| | 支出 | 人件費支出 | 141,756,000 | 138,821,870 | 2,934,130 |
| | | 事務費支出 | 27,081,000 | 22,730,172 | 4,350,828 |
| | | 利用者負担軽減額 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 貸付事業支出 | | 500,000 | 130,000 | 370,000 | |
| 助成金支出 | | 6,880,000 | 6,625,000 | 255,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 176,241,000 | 168,307,042 | 7,933,958 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △6,731,000 | 8,725,699 | △15,456,699 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 2,948,000 | 2,880,744 | 67,256 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 2,948,000 | 2,880,744 | 67,256 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,948,000 | △2,880,744 | △67,256 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 4,620,000 | 4,620,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,620,000 | 4,620,000 | 0 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 2,007,000 | 1,575,021 | 431,979 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,007,000 | 1,575,021 | 431,979 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,613,000 | 3,044,979 | △431,979 |
| 予備費支出(10) | | 50,000 | — | 50,000 | |
| | | 0 | — | 50,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △7,116,000 | 8,889,934 | △16,005,934 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 43,717,000 | 43,722,524 | △5,524 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 36,601,000 | 52,612,458 | △16,011,458 | |