

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29年4月1日 （至）平成30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	9,637,000	10,186,000	-549,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	2,157,853	2,247,593	-89,740
	經常経費補助金収益	67,469,336	73,836,811	-6,367,475
	受託金収益	40,797,174	39,597,345	1,199,829
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	10,285,682	9,626,961	658,721
	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	79,913,669	79,995,654	-81,985
	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	1,546,964	1,402,210	144,754
	障害福祉サービス等事業収益	49,013,970	49,430,600	-416,630
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	經常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	4,900,630	0	4,900,630
	サービス活動収益計（1）	265,722,278	266,323,174	-600,896
	人件費	192,818,830	195,796,800	-2,977,970
	事業費	9,919,465	9,911,097	8,368
	事務費	57,479,298	59,570,675	-2,091,377
	就労支援事業費用	1,550,291	1,407,798	142,493
	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	4,357,882	3,536,642	821,240
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,762,590	2,439,720	-677,130
	負担金費用	145,500	146,500	-1,000
	基金組入額	8,024	13,491	-5,467
	減価償却費	885,795	1,143,765	-257,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-486,679	-486,679	0
	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	131,760	0	131,760
サービス活動費用計（2）	268,572,756	273,479,809	-4,907,053	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,850,478	-7,156,635	4,306,157	
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	9,931	16,973	-7,042
	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	19,100	941,660	-922,560
	サービス活動外収益計（4）	29,031	958,633	-929,602
	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）	29,031	958,633	-929,602	
經常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,821,447	-6,198,002	3,376,555	
特別増減	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	0	0
特別収益計（8）	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	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）	4	0	4
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	0	-4
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,821,451	-6,198,002	3,376,551
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	60,633,243	67,833,902	-7,200,659
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	57,811,792	61,635,900	-3,824,108
	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）	1,600	1,002,657	-1,001,057
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	57,810,192	60,633,243	-2,823,051