

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	8,279,400	8,380,800	-101,400	
	分担金収益	0		0	
	寄附金収益	879,149	562,307	316,842	
	経常経費補助金収益	57,350,543	57,975,292	-624,749	
	助成金収益	4,545,000	4,698,000	-153,000	
	受託金収益	179,775,509	181,230,899	-1,455,390	
	貸付事業収益	0		0	
	事業収益	275,580	389,788	-114,208	
	退職共済事業収益	0		0	
	負担金収益	749,530	648,690	100,840	
	介護保険事業収益	116,767,442	116,608,264	159,178	
	老人福祉事業収益	0		0	
	児童福祉事業収益	0		0	
	保育事業収益	0		0	
	就労支援事業収益	0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	19,528,969	21,576,153	-2,047,184	
	生活保護事業収益	0		0	
	医療事業収益	0		0	
	経常経費寄附金収益	0		0	
	利用料収益	7,210,000	7,327,600	-117,600	
	その他の事業収益	2,176,483	3,511,100	-1,334,617	
	その他の収益	0	63,700	-63,700	
	サービス活動収益計（1）	397,537,605	402,972,593	-5,434,988	
	サービス活動費用の部	人件費	267,906,861	251,043,735	16,863,126
		事業費	88,022,962	89,237,506	-1,214,544
		事務費	30,095,964	40,473,845	-10,377,881
		就労支援事業費用	0		0
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		4,568,919	5,270,483	-701,564	
共同募金配分金事業費		0		0	
退職共済事業費用		0		0	
分担金費用		0		0	
助成金費用		2,945,510	3,158,760	-213,250	
負担金費用		150,000	150,000	0	
基金組入額		11,988	24,606	-12,618	
減価償却費		1,270,547	1,222,023	48,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-103,125	-242,366	139,241	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	394,869,626	390,338,592	4,531,034		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,667,979	12,634,001	-9,966,022		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0	
	受取利息配当金収益	15,195	32,634	-17,439	
	有価証券評価益	0		0	
	有価証券売却益	0		0	
	投資有価証券評価益	0		0	
	投資有価証券売却益	0		0	
	基本財産評価益	0		0	
	積立資産評価益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	11,722,963	2,136,980	9,585,983	
	サービス活動外収益計（4）	11,738,158	2,169,614	9,568,544	
	サービス活動増減の部	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	11,738,158	2,169,614	9,568,544		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,406,137	14,803,615	-397,478		
施設整備等補助金収益	0		0		

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0	300,000	-300,000
	固定資産売却益	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	300,000	-300,000
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	4,149	0	4,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,149	0	4,149	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,149	300,000	-304,149	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,401,988	15,103,615	-701,627	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	102,720,883	84,638,610	18,082,273	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	117,122,871	99,742,225	17,380,646	
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)	8,884,703	2,985,787	5,898,916	
その他の積立金積立額(17)	3,062	7,129	-4,067	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	126,004,512	102,720,883	23,283,629	