

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	収益				
	会費収益	1,672,100	1,680,250	-8,150	
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	160,000	487,799	-327,799	
	経常経費補助金収益	27,847,375	26,328,447	1,518,928	
	助成金収益	640,668	491,280	149,388	
	受託金収益	20,276,181	17,829,176	2,447,005	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	89,000	47,000	42,000	
	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	48,505,073	54,011,328	-5,506,255	
	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	15,973,356	12,519,669	3,453,687	
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		
その他の収益	0	23,690	-23,690		
	サービス活動収益計（1）	115,163,753	113,418,639	1,745,114	
増減の部	費用				
	人件費	104,560,246	96,504,617	8,055,629	
	事業費	0	0	0	
	事務費	11,559,481	11,836,099	-276,618	
	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	3,153,862	2,564,058	589,804	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	分担金費用	47,000	47,000	0	
	助成金費用	1,370,000	1,375,000	-5,000	
	負担金費用	0	0	0	
	基金組入額	0	0	0	
	減価償却費	961,388	1,078,490	-117,102	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	0	0	0		
	サービス活動費用計（2）	121,651,977	113,405,264	8,246,713	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,488,224	13,375	-6,501,599	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	20,939	30,169	-9,230	
	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	1,042,087	431,126	610,961	
		サービス活動外収益計（4）	1,063,026	461,295	601,731
	費用				
	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）	1,063,026	461,295	601,731	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,425,198	474,670	-5,899,868	
特別増減	収益				
	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	
増減					
基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		

の 部	固定資産売却損・処分損	1	1	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）	1	1	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,425,199	474,669	-5,899,868
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	53,166,687	54,692,018	-1,525,331
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	47,741,488	55,166,687	-7,425,199
	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）	15	2,000,000	-1,999,985
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	47,741,473	53,166,687	-5,425,214