

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	7,778,600	7,847,400	-68,800
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	742,502	999,085	-256,583
	経常経費補助金収益	48,077,543	57,741,605	-9,664,062
	受託金収益	44,874,452	45,727,672	-853,220
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	5,945,476	5,131,312	814,164
	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	69,638,142	65,591,486	4,046,656
	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	5,415,361	7,436,570	-2,021,209
	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	222,033	195,724	26,309
	サービス活動収益計（1）	182,694,109	190,670,854	-7,976,745
サービス活動増減の部	人件費	153,517,526	146,184,802	7,332,724
	事業費	29,400,258	30,251,726	-851,468
	事務費	5,634,974	5,691,620	-56,646
	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	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	1,616,200	1,521,200	95,000
	負担金費用	4,000	4,000	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	4,248,360	3,564,608	683,752
	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）	194,421,318	187,217,956	7,203,362	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,727,209	3,452,898	-15,180,107	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	72,397	155,032	-82,635
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	72,397	155,032	-82,635
	支払利息	96,908	67,567	29,341
	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）	96,908	67,567	29,341	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-24,511	87,465	-111,976	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,751,720	3,540,363	-15,292,083	
特別増減の部	経常増減差額	0	0	0
	その他の活動による収入	2,478,400	0	2,478,400
	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）	2,478,400	0	2,478,400	
特別増減の部	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	0	0	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

用	災害損失	0	0	0
	特別収益計	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)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,478,400	0	2,478,400
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,273,320	3,540,363	-12,813,683
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	46,084,453	48,004,917	-1,920,464
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,811,133	51,545,280	-14,734,147
増	基本金取崩額(14)	0	0	0
減	基金取崩額(15)	13,158,000	0	13,158,000
差	その他の積立金取崩額(16)	16,307,488	8,114,000	8,193,488
額の	その他の積立金積立額(17)	21,994,767	13,574,827	8,419,940
部	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	44,281,854	46,084,453	-1,802,599