

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	収益			
	会費収益	11,871,600	11,929,800	-58,200
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	0		0
	経常経費補助金収益	47,526,920	49,777,416	-2,250,496
	受託金収益	65,552,405	65,300,392	252,013
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	249,540	258,660	-9,120
	退職共済事業収益	0		0
	負担金収益	22,973,867	22,915,391	58,476
	介護保険事業収益	149,239,611	153,726,843	-4,487,232
	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	2,285,544	2,346,009	-60,465
	障害福祉サービス等事業収益	39,143,824	36,792,563	2,351,261
	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	561,983	1,391,599	-829,616
	その他の収益	4,310,745	1,619,693	2,691,052
サービス活動収益計（1）	343,716,039	346,058,366	-2,342,327	
費用				
人件費	286,170,612	278,475,414	7,695,198	
事業費	29,084,472	29,274,150	-189,678	
事務費	32,582,180	28,710,548	3,871,632	
就労支援事業費用	2,285,431	2,345,881	-60,450	
授産事業費用	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	
分担金費用	0		0	
助成金費用	11,228,444	13,441,765	-2,213,321	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0		0	
減価償却費	2,884,928	2,920,869	-35,941	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-655,180	-480,120	-175,060	
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	372,960	0	372,960	
サービス活動費用計（2）	363,953,847	354,688,507	9,265,340	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,237,808	-8,630,141	-11,607,667	
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
	受取利息配当金収益	1,489,804	1,519,589	-29,785
	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
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	97,530	-97,530
	サービス活動外収益計（4）	1,489,804	1,617,119	-127,315
	費用			
	支払利息	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	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	19,370	-19,370	

	サービス活動外費用計 (5)	0	19,370	-19,370
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,489,804	1,597,749	-107,945
経常	増減差額 (7) = (3) + (6)	-18,748,004	-7,032,392	-11,715,612
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	502,000	2,000,000	-1,498,000
	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)	502,000	2,000,000	-1,498,000
費用	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	2	2	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	502,000	2,000,000	-1,498,000
	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)	502,002	2,000,002	-1,498,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	-2	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-18,748,006	-7,032,394	-11,715,612
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	85,144,836	70,363,984	14,780,852
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,396,830	63,331,590	3,065,240
	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)	10,000,000	21,935,168	-11,935,168
	その他の積立金積立額 (17)	121,922	121,922	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	76,274,908	85,144,836	-8,869,928