

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	2,208,000	2,267,000	-59,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	155,000	176,823	-21,823
	経常経費補助金収益	82,344,500	81,934,200	410,300
	受託金収益	9,337,000	8,572,000	765,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	135,000	125,000	10,000
	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	29,687,980	33,932,130	-4,244,150
	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	3,806,774	3,363,977	442,797
	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	54,187	1,653,254	-1,599,067
	サービス活動収益計（1）	127,728,441	132,024,384	-4,295,943
サービス活動増減の部	人件費	114,102,634	99,981,497	14,121,137
	事業費	8,321,794	8,090,014	231,780
	事務費	4,731,326	4,380,643	350,683
	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	6,765,670	7,868,500	-1,102,830
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	977,041	1,124,047	-147,006
	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	56	-56
サービス活動費用計（2）	134,898,465	121,444,757	13,453,708	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,170,024	10,579,627	-17,749,651	
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	407,935	8,824	399,111
	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）	407,935	8,824	399,111
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	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）	407,935	8,824	399,111	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,762,089	10,588,451	-17,350,540	
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	
特別増減	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	9	7	2
	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）	9	7	2
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-9	-7	-2
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-6,762,098	10,588,444	-17,350,542
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	70,148,495	54,560,051	15,588,444
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	63,386,397	65,148,495	-1,762,098
	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	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（17）	21,782,391	0	21,782,391
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）	41,604,006	70,148,495	-28,544,489