

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	13,433,700	13,509,000	-75,300
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	2,212,658	121,400	2,091,258
	經常経費補助金収益	109,012,584	2,014,172	106,998,412
	受託金収益	34,624,684	2,924,500	31,700,184
	貸付事業収益	3,864	1,080	2,784
	事業収益	2,036,950	312,400	1,724,550
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	150,000	978,551	-828,551
	介護保険事業収益	73,517,003	5,450,019	68,066,984
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	18,568,088	15,663,858	2,904,230
	經常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の事業収益	150,000	0	150,000
	その他の収益	0	2,953,860	-2,953,860
	サービス活動収益計（1）	253,709,531	43,928,840	209,780,691
	費用			
	人件費	199,172,111	2,825,000	196,347,111
事業費	15,753,372	88,500	15,664,872	
事務費	23,596,650	11,000	23,585,650	
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	10,000	10,000	0	
助成金費用	14,233,145	10,876,540	3,356,605	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	12,520,489	96,139	12,424,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,758,905	-335,111	-6,423,794	
徴収不能額	0	50,000	-50,000	
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）	258,526,862	13,622,068	244,904,794	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,817,331	30,306,772	-35,124,103	
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	699,177	26	699,151
	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	332,989	14,000	318,989
	サービス活動外収益計（4）	1,032,166	14,026	1,018,140
	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）	1,032,166	14,026	1,018,140	
經常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,785,165	30,320,798	-34,105,963	
特別増減の部	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
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	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	
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)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,785,165	30,320,798	-34,105,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,998,878	144,450	296,854,428
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	293,213,713	30,465,248	262,748,465
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	293,213,713	30,465,248	262,748,465