

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	1,390,000	1,386,500	3,500
	分担金収益	1,993,547	1,961,334	32,213
	寄附金収益	1,292,228	2,065,786	-773,558
	経常経費補助金収益	25,970,215	23,033,932	2,936,283
	受託金収益	21,410,247	19,098,702	2,311,545
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,444,958	2,056,247	388,711
	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	111,613,125	105,125,010	6,488,115
	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	0	0	0
	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	0	0
	サービス活動収益計（1）	166,114,320	154,727,511	11,386,809
	費用			
	人件費	124,184,167	109,936,928	14,247,239
	事業費	17,050,778	16,163,436	887,342
	事務費	25,932,522	26,428,580	-496,058
	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
	貸付事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	3,021,564	2,998,395	23,169
	助成金費用	310,000	325,000	-15,000
	負担金費用	170,200	125,600	44,600
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	2,552,304	2,951,914	-399,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,704	-499,128	262,424
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）	172,984,831	158,430,725	14,554,106	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,870,511	-3,703,214	-3,167,297	
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	1,846	4,568	-2,722
	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	349,308	183,083	166,225
	サービス活動外収益計（4）	351,154	187,651	163,503
	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）	351,154	187,651	163,503	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,519,357	-3,515,563	-3,003,794	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	865,000	0	865,000
	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）	865,000	0	865,000	
基本金組入額	0	0	0	

減 の 部 費 用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	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	4	-4
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	865,000	-4	865,004
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,654,357	-3,515,567	-2,138,790	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	63,412,704	66,928,271	-3,515,567
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	57,758,347	63,412,704	-5,654,357
	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）-	57,758,347	63,412,704	-5,654,357