

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	338,400	335,300	3,100
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	220,000	1,095,000	-875,000
	経常経費補助金収益	40,084,619	56,293,277	-16,208,658
	受託金収益	31,308,718	25,702,008	5,606,710
	貸付事業収益	20,000	43,000	-23,000
	事業収益	133,500	82,500	51,000
	退職共済事業収益	0		0
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	27,775,350	22,737,225	5,038,125
	障害福祉サービス等事業収益	6,994,543	9,681,015	-2,686,472
	地域生活支援事業収益	362,334	415,100	-52,766
	収益事業収益	7,573,777	7,280,932	292,845
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	1,894,608	66,200	1,828,408
	サービス活動収益計（１）	116,705,849	123,731,557	-7,025,708
	費用			
	人件費	85,734,845	71,925,237	13,809,608
	事業費	14,792,088	33,273,121	-18,481,033
	事務費	5,202,051	4,509,601	692,450
	貸付事業費	0	100,000	-100,000
	利用者負担軽減額	0		0
	共同募金配分金事業費	7,176,100	7,456,200	-280,100
	退職共済事業費用	0		0
	分担金費用	0		0
	助成金費用	3,422,586	3,348,793	73,793
	負担金費用	152,500	153,500	-1,000
	基金組入額	0		0
	売上原価	5,609,284	5,274,989	334,295
	減価償却費	268,217	26,847	241,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	91,780	226,030	-134,250
	サービス活動費用計（２）	122,449,451	126,294,318	-3,844,867
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,743,602	-2,562,761	-3,180,841
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	5,586	15,450	-9,864
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	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		0
	サービス活動外収益計（４）	5,586	15,450	-9,864
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	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		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）	5,586	15,450	-9,864
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,738,016	-2,547,311	-3,190,705
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,738,016	-2,547,311	-3,190,705
	前期繰越活動増減差額（１２）	21,215,734	19,763,045	1,452,689
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,477,718	17,215,734	-1,738,016
	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）	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	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）	21,477,718	21,215,734	261,984