

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	2,189,600	2,266,500	-76,900
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	740,423	1,354,957	-614,534
	経常経費補助金収益	35,709,905	31,224,411	4,485,494
	受託金収益	7,087,085	6,334,167	752,918
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収益	5,289,410	5,441,720	-152,310
	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	10,580,870	14,951,395	-4,370,525
	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	1,079,430	735,630	343,800
	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	234,871	0	234,871
	サービス活動収益計（1）	62,911,594	62,308,780	602,814
サービス活動増減の部	人件費	48,599,345	64,957,474	-16,358,129
	事業費	7,583,768	6,989,325	594,443
	事務費	3,724,607	4,432,623	-708,016
	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	726,410	683,241	43,169
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	1,507	-1,507
	助成金費用	7,920,656	7,288,126	632,530
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	57,729	128,948	-71,219
	減価償却費	1,144,855	2,255,625	-1,110,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-328,350	-1,538,696	1,210,346
	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）	69,429,020	85,198,173	-15,769,153
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,517,426	-22,889,393	16,371,967
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	57,901	130,563	-72,662
	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	267,899	-267,899
		サービス活動外収益計（4）	57,901	398,462
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）	57,901	398,462	-340,561
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,459,525	-22,490,931	16,031,406
特別増	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	129,384	0	129,384
	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）	129,384	0	129,384
	基本金組入額	0	0	0

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-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）	1	3	-2
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	129,383	-3	129,386
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,330,142	-22,490,934	16,160,792	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-2,105,881	18,585,057	-20,690,938
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-8,436,023	-3,905,877	-4,530,146
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	2,000,000	-2,000,000
	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）	4	200,004	-200,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	-8,436,027	-2,105,881	-6,330,146