

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	3,383,000	3,387,000	-4,000
	寄附金収益	1,106,603	584,027	522,576
	県共同募金交付金	0		0
	経常経費補助金収益	17,468,706	17,080,410	388,296
	受託金収益	22,644,008	23,277,225	-633,217
	事業収益	1,655,296	1,800,878	-145,582
	負担金収益	209,700	241,100	-31,400
	介護保険事業収益	63,007,812	63,343,641	-335,829
	障害福祉サービス等事業収益	19,056,318	20,238,706	-1,182,388
	受託事業収益	14,239,780	14,965,120	-725,340
	売上金収益	2,564,423	2,962,932	-398,509
	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）	145,335,646	147,881,039	-2,545,393
	費用			
	人件費	105,480,982	108,567,347	-3,086,365
	事業費	16,697,332	18,028,103	-1,330,771
	事務費	1,253,360	1,963,225	-709,865
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	1,295,620	1,371,916	-76,296	
助成金費用	19,201,760	19,184,700	17,060	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	173,635	-173,635	
減価償却費	1,778,827	2,287,448	-508,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-134,997	-134,997	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	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	63,610	0	63,610	
サービス活動費用計（2）	145,636,494	151,441,377	-5,804,883	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-300,848	-3,560,338	3,259,490	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	312,314	251,312	61,002
	その他のサービス活動外収益	3,214,301	9,282,649	-6,068,348
	サービス活動外収益計（4）	3,526,615	9,533,961	-6,007,346
	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	491,800	-491,800	
サービス活動外費用計（5）	0	491,800	-491,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,526,615	9,042,161	-5,515,546	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,225,767	5,481,823	-2,256,056	
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	885,600	-885,600
	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	159,467	10,000	149,467
	特別収益計（8）	159,467	895,600	-736,133
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	743,229	-743,229	
特別費用計（9）	0	743,229	-743,229	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	159,467	152,371	7,096	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,385,234	5,634,194	-2,248,960	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	35,612,774	29,406,075	6,206,699	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,998,008	35,042,269	3,957,739	
増減差額の部				
基本金取崩額（14）	0	0	0	
基金取崩額（15）	760,000	0	760,000	
その他の積立金取崩額（16）	4,226,416	5,041,010	-814,594	
その他の積立金積立額（17）	4,822,986	4,286,995	535,991	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	39,161,438	35,794,284	3,367,154	