

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	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	314,300	2,045,787	-1,731,487
	経常経費補助金収益	48,574,212	46,368,177	2,206,035
	受託金収益	321,269,540	313,950,515	7,319,025
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,906,900	3,334,300	-427,400
	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	56,501,679	59,019,080	-2,517,401
	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	5,552,651	5,050,896	501,755
	サービス活動収益計（1）	435,119,282	429,768,755	5,350,527
	人件費	344,628,878	337,655,765	6,973,113
	事業費	65,946,569	65,137,598	808,971
	事務費	11,424,943	11,358,297	66,646
	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	2,398,000	2,245,000	153,000
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	3,529,318	2,910,536	618,782
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	2,679,806	3,464,312	-784,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,119,681	-733,326	-386,355
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	65,000	-65,000	
その他の費用	129,040	596,550	-467,510	
サービス活動費用計（2）	429,616,873	422,699,732	6,917,141	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,502,409	7,069,023	-1,566,614	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,384	4,898	486
	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	2,592	-2,592
	サービス活動外収益計（4）	5,384	7,490	-2,106
	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	9,000	-9,000	
サービス活動外費用計（5）	0	9,000	-9,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,384	-1,510	6,894	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,507,793	7,067,513	-1,559,720	
特別増減の部	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
	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	1	0	1	
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	1,743,184	-1,743,184	
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	1,743,184	-1,743,183
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-1,743,184	1,743,183
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,507,792	5,324,329	183,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,051,444	31,855,092	-3,803,648
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,559,236	37,179,421	-3,620,185
	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)	8,478,717	0	8,478,717
	その他の積立金積立額(17)	12,938,984	9,127,977	3,811,007
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	29,098,969	28,051,444	1,047,525