

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	3,926,780	3,803,040	123,740
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	450,048	451,336	-1,288
	経常経費補助金収益	6,525,092	7,609,797	-1,084,705
	受託金収益	15,031,165	14,116,489	914,676
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	947,676	963,047	-15,371
	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	329,195,394	323,938,361	5,257,033
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	3,263,833	4,186,933	-923,100
	障害福祉サービス等事業収益	37,970,650	37,935,310	35,340
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	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）	397,310,638	393,004,313
サービス活動増減の部	人件費	307,623,783	300,669,231	6,954,552
	事業費	74,708,573	73,915,856	792,717
	事務費	10,857,154	11,709,272	-852,118
	就労支援事業費用	3,263,833	3,796,065	-532,232
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	共同募金配分金事業費	0		0
	退職共済事業費用	0		0
	分担金費用	0		0
	助成金費用	1,458,500	1,454,500	4,000
	負担金費用	5,881,162	3,046,272	2,834,890
	基金組入額	4,350,746	2,451,639	1,899,107
	減価償却費	13,566,042	12,293,501	1,272,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,783,670	-2,012,177	228,507
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
その他の費用	0		0	
	サービス活動費用計（2）	419,926,123	407,324,159	12,601,964
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,615,485	-14,319,846	-8,295,639
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	25,974	25,310	664
	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	116,198	182,251	-66,053
		サービス活動外収益計（4）	142,172	207,561
サービス活動増減の部	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）	142,172	207,561	-65,389
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,473,313	-14,112,285	-8,361,028
特別増減	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
	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
特別増減	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	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	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）	2	1	1
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2	-1	-1
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-22,473,315	-14,112,286	-8,361,029
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	184,087,330	183,199,616	887,714
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	161,614,015	169,087,330	-7,473,315
	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）	15,000,000	15,000,000	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）	176,614,015	184,087,330	-7,473,315