

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	7,135,529	8,230,348	-1,094,819
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	4,538,764	4,454,437	84,327
	経常経費補助金収益	58,733,654	58,688,043	45,611
	受託金収益	152,262,418	123,609,465	28,652,953
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	17,267,600	14,339,420	2,928,180
	退職共済事業収益	0		0
	負担金収益	14,583,200	16,283,890	-1,700,690
	介護保険事業収益	24,577,674	32,479,602	-7,901,928
	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	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	17,838,029	20,449,940	-2,611,911
	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
	その他の収益	794,780		794,780
	サービス活動収益計（1）	297,731,648	278,535,145	19,196,503
サービス活動増減の部	人件費	222,144,570	216,070,305	6,074,265
	事業費	51,823,627	42,962,174	8,861,453
	事務費	22,119,908	19,135,952	2,983,956
	就労支援事業費用	0		0
	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	790,000	830,000	-40,000
	退職共済事業費用	0		0
	分担金費用	0		0
	助成金費用	3,529,000	3,569,000	-40,000
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	61,661	562,420	-500,759
	減価償却費	6,637,184	6,615,935	21,249
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,322,970	-4,322,970	0
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	14,528	378,944	-364,416
	その他の費用	494,120	123,530	370,590
サービス活動費用計（2）	303,291,628	285,925,290	17,366,338	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,559,980	-7,390,145	1,830,165	
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	34,614	38,056	-3,442
	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	991,507	320,162	671,345
	サービス活動外収益計（4）	1,026,121	358,218	667,903
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	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）	1,026,121	358,218	667,903	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,533,859	-7,031,927	2,498,068	
特別増減	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	
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
	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）	-4,533,861	-7,031,928	2,498,067
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	47,161,765	50,725,651	-3,563,886
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,627,904	43,693,723	-1,065,819
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	3,277,308	3,638,713	-361,405
	その他の積立金取崩額（16）	1,460,783	126,040	1,334,743
	その他の積立金積立額（17）	2,440,297	296,711	2,143,586
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	44,925,698	47,161,765	-2,236,067