

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	1,113,800	1,090,400	23,400
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	721,759	853,468	-131,709
	経常経費補助金収益	20,262,427	14,416,942	5,845,485
	受託金収益	12,917,609	11,495,091	1,422,518
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,775,480	3,427,900	347,580
	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	25,310,905	22,377,797	2,933,108
	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
	(何)事業収益	0	0	0
	(何)収益	0	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)	64,101,980	53,661,598	10,440,382
	人件費	54,198,365	41,709,506	12,488,859
	事業費	3,193,340	3,197,464	-4,124
	事務費	4,367,750	4,283,566	84,184
	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	1,131,827	989,700	142,127	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	712,720	723,101	-10,381	
負担金費用	350,708	0	350,708	
基金組入額	1,135,274	2,367,057	-1,231,783	
減価償却費	625,478	775,981	-150,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-318,000	318,000	
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)	65,715,462	53,728,375	11,987,087	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,613,482	-66,777	-1,546,705	
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	918	1,167	-249
	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	524,322	160,240	364,082
	サービス活動外収益計(4)	525,240	161,407	363,833
	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)	525,240	161,407	363,833	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,088,242	94,630	-1,182,872	
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	1,510,253	0	1,510,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,007,000	0	-1,007,000	

費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
用	災害損失	0	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	0
	特別費用計 (9)	503,253	0	503,253
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-503,253	0	-503,253
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,591,495	94,630	-1,686,125
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,007,832	2,830,447	-1,822,615
活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-583,663	2,925,077	-3,508,740
増	基本金取崩額 (14)	0	0	0
減	基金取崩額 (15)	3,060,789	0	3,060,789
差	その他の積立金取崩額 (16)	372,564	0	372,564
額の	その他の積立金積立額 (17)	0	1,465,577	-1,465,577
部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	2,849,690	1,459,500	1,390,190