

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	7,623,500	7,517,000	106,500
	分担金収益	1,092,650	1,393,850	-301,200
	寄附金収益	1,334,598	5,402,851	-4,068,253
	経常経費補助金収益	85,266,000	73,535,629	11,730,371
	受託金収益	38,214,622	31,815,999	6,398,623
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,818,704	1,457,204	361,500
	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	38,606,294	46,234,775	-7,628,481
	介護保険外収益	1,712,250	2,774,250	-1,062,000
	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	57,411,148	51,917,250	5,493,898
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,167,000	1,468,560	-301,560
	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	153,048	94,242	58,806
	サービス活動収益計（1）	234,399,814	223,611,610	10,788,204
費用	人件費	182,236,729	175,009,771	7,226,958
	事業費	35,305,225	28,259,342	7,045,883
	事務費	9,522,443	9,640,666	-118,223
	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	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,107,500	1,196,000	-88,500
	負担金費用	642,400	617,500	24,900
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,288,794	1,362,248	-73,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-333,999	-333,999	0
	徴収不能額	67,000	35,000	32,000
	徴収不能引当金繰入	3,338,500	3,370,800	-32,300
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	233,174,592	219,157,328	14,017,264
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,225,222	4,454,282	-3,229,060
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	7,155	15,528	-8,373
	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	66,233	19,407	46,826
		サービス活動外収益計（4）	73,388	34,935
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	2,700	0	2,700	
	サービス活動外費用計（5）	2,700	0	2,700
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	70,688	34,935	35,753
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,295,910	4,489,217	-3,193,307
特別増	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	3,370,800	3,343,300	27,500
	特別収益計（8）	3,370,800	3,343,300	27,500
	基本金組入額	0	0	0

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
	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
	費用	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
	返還金費用	505,886	1,152,642	-646,756
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	505,887	1,152,647	-646,760	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,864,913	2,190,653	674,260	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,160,823	6,679,870	-2,519,047	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	58,764,256	46,387,257	12,376,999
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	62,925,079	53,067,127	9,857,952
	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）	0	6,550,263	-6,550,263
	その他の積立金積立額（17）	500	853,134	-852,634
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	62,924,579	58,764,256	4,160,323