

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	9,012,500	8,874,500	138,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	13,710,814	13,222,566	488,248
	経常経費補助金収益	81,185,748	72,854,185	8,331,563
	受託金収益	281,533,084	267,690,377	13,842,707
	助成金事業収益	1,428,880	1,347,090	81,790
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	8,154,430	7,936,875	217,555
	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	340,721,218	330,832,947	9,888,271
	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	12,623,844	11,971,509	652,335
	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	0	0	0
サービス活動収益計（1）		748,370,518	714,730,049	33,640,469
サービス活動増減の部	人件費	565,153,341	531,233,277	33,920,064
	事業費	67,658,156	67,026,766	631,390
	事務費	111,646,977	110,562,437	1,084,540
	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	9,972,136	7,614,070	2,358,066
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	26,780,008	24,955,069	1,824,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,295,923	-8,584,614	-711,309
	徴収不能額	0	50,000	-50,000
	徴収不能引当金繰入	327,500	0	327,500
	その他の費用	159,810	146,046	13,764
	サービス活動費用計（2）	772,402,005	733,003,051	39,398,954
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,031,487	-18,273,002	-5,758,485
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	890,594	944,409	-53,815
	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	2,062,870	3,900,500	-1,837,630
	サービス活動外収益計（4）	2,953,464	4,844,909	-1,891,445
	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）	2,953,464	4,844,909	-1,891,445
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-21,078,023	-13,428,093	-7,649,930
特別増	施設整備等補助金収益	4,041,976	9,870,340	-5,828,364
	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	149,040	700,000	-550,960
	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	487,632	5,714,730	-5,227,098
	特別収益計（8）	4,678,648	16,285,070	-11,606,422
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	18	30	-12
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	0	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,041,976	9,870,340	-5,828,364
	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）	4,041,992	9,870,370	-5,828,378
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	636,656	6,414,700	-5,778,044
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20,441,367	-7,013,393	-13,427,974
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	198,815,252	214,928,865	-16,113,613
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	178,373,885	207,915,472	-29,541,587
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	22,364,355	496,780	21,867,575
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）	6,929,000	9,597,000	-2,668,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	193,809,240	198,815,252	-5,006,012