

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	15,518,500	15,586,500	-68,000
	分担金収益	3,590,586	3,565,478	25,108
	寄附金収益	9,822,431	10,420,399	-597,968
	経常経費補助金収益	35,935,294	35,227,497	707,797
	受託金収益	81,922,815	81,056,545	866,270
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	16,232,720	17,339,232	-1,106,512
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	225,264,886	235,684,776	-10,419,890
	児童福祉事業収益	23,088,410	20,759,950	2,328,460
	障害福祉サービス等事業収益	19,996,672	20,852,595	-855,923
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	3,726,270	2,799,982	926,288
	サービス活動収益計（1）	435,098,584	443,292,954	-8,194,370
	人件費	321,951,887	321,659,958	291,929
	事業費	48,155,755	41,484,431	6,671,324
	事務費	48,342,951	45,352,588	2,990,363
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,382,536	1,370,083	12,453
	分担金費用	0	0	0
助成金費用	18,656,624	18,853,803	-197,179	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	5,850,965	6,815,258	-964,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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	135,040	821,920	-686,880	
サービス活動費用計（2）	444,475,758	436,358,041	8,117,717	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,377,174	6,934,913	-16,312,087	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	73,047	79,473	-6,426
	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	402,966	859,556	-456,590
	サービス活動外収益計（4）	476,013	939,029	-463,016
	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）	476,013	939,029	-463,016	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,901,161	7,873,942	-16,775,103	
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	186,890	0	186,890
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	186,890	0	186,890
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
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	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4	3	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	186,886	-3	186,889	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,714,275	7,873,939	-16,588,214	
前期繰越活動増減差額（12）	272,182,423	264,308,484	7,873,939	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	263,468,148	272,182,423	-8,714,275	
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	0	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）	263,468,148	272,182,423	-8,714,275	