

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 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 3,025,300 | 3,033,000 | -7,700 |
| | 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収益 | 1,496,000 | 2,296,000 | -800,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 30,930,248 | 25,894,134 | 5,036,114 |
| | 受託金収益 | 24,106,500 | 23,955,500 | 151,000 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 1,209,430 | 1,156,631 | 52,799 |
| | 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 | 23,300,552 | 23,811,372 | -510,820 |
| | 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 | 671,390 | 712,940 | -41,550 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 493,600 | 1,671,600 | -1,178,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 85,233,020 | 82,531,177 | 2,701,843 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 63,159,438 | 59,417,014 | 3,742,424 |
| | 事業費 | 7,309,692 | 7,226,670 | 83,022 |
| | 事務費 | 13,591,869 | 12,523,598 | 1,068,271 |
| | 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 | 487,000 | 543,000 | -56,000 | |
| 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 分担金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金費用 | 2,820,393 | 2,828,427 | -8,034 | |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 2,103,783 | 2,298,253 | -194,470 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -126,130 | -151,985 | 25,855 | |
| 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 | 1,150,150 | -1,150,150 | |
| サービス活動費用計(2) | 89,346,045 | 85,835,127 | 3,510,918 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -4,113,025 | -3,303,950 | -809,075 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,366 | 1,802 | -436 |
| | 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 | 40,600 | 40,700 | -100 |
| | サービス活動外収益計(4) | 41,966 | 42,502 | -536 |
| | 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 | 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) | 41,966 | 42,502 | -536 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -4,071,059 | -3,261,448 | -809,611 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 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 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | |
| 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 | 7,342,105 | -7,342,105 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 7,342,105 | -7,342,105 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | -7,342,105 | 7,342,105 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -4,071,059 | -10,603,553 | 6,532,494 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 12,298,213 | 15,561,003 | -3,262,790 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 8,227,154 | 4,957,450 | 3,269,704 | |
| 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) | 5,204,000 | 7,342,105 | -2,138,105 | |
| その他の積立金積立額(17) | 1,058 | 1,342 | -284 | |
| 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - | 13,430,096 | 12,298,213 | 1,131,883 | |