

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	介護保険事業収益	35,087,000	37,880,870	-2,793,870	
	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	17,953,089	17,977,487	-24,398	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	会費収益	1,599,600	1,569,000	30,600	
	寄附金収益	476,315	820,973	-344,658	
	経常経費補助金収益	15,302,257	15,458,288	-156,031	
	受託金収益	5,428,587	5,359,539	69,048	
	貸付事業収益	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）	75,846,848	79,066,157	-3,219,309	
	サービス活動増減の部	人件費	52,776,915	50,822,133	1,954,782
事業費		10,785,178	10,956,532	-171,354	
事務費		6,642,397	6,450,839	191,558	
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		1,850,000	1,885,000	-35,000	
助成金費用		352,000	352,000	0	
負担金費用		415,000	416,000	-1,000	
基金組入額		0	0	0	
減価償却費		5,070,491	4,842,031	228,460	
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		0	0	0	
サービス活動費用計（2）		77,891,981	75,724,535	2,167,446	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,045,133	3,341,622	-5,386,755	
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	818	787	31	
	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	1,931,499	904,355	1,027,144	
	サービス活動外収益計（4）	1,932,317	905,142	1,027,175	
	サービス活動外増減の部	支払利息	758,298	799,632	-41,334
		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）	758,298	799,632	-41,334		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,174,019	105,510	1,068,509		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-871,114	3,447,132	-4,318,246		
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	
	その他の特別収益	0	154,720	-154,720	
	特別収益計（8）	0	154,720	-154,720	
	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		

部 費 用	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	793,059	-793,059
	特別費用計（9）	0	793,059	-793,059
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-638,339	638,339
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-871,114	2,808,793	-3,679,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	49,638,184	47,029,391	2,608,793
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	48,767,070	49,838,184	-1,071,114
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000	200,000	800,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	47,767,070	49,638,184	-1,871,114