

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	1,354,500	1,364,200	-9,700
	寄附金収益	3,571,646	3,443,500	128,146
	経常経費補助金収益	18,704,044	18,757,857	-53,813
	受託金収益	51,422,440	50,902,395	520,045
	事業収益	17,197,215	16,106,341	1,090,874
	介護保険事業収益	7,428,610	11,010,700	-3,582,090
	障害福祉サービス等事業収益	1,776,480	1,751,160	25,320
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	101,454,935	103,336,153	-1,881,218
	費用			
	人件費	54,237,004	52,644,511	1,592,493
	事業費	38,441,051	37,832,908	608,143
	事務費	10,390,833	10,788,846	-398,013
利用者負担軽減額	3,200	2,950	250	
共同募金配分金事業費	1,705,017	1,816,453	-111,436	
助成金費用	832,000	963,200	-131,200	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	1,564,162	849,248	714,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,500	-310,125	59,625	
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）	106,922,767	104,587,991	2,334,776	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,467,832	-1,251,838	-4,215,994	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,267	16,318	949
	その他のサービス活動外収益	309,156	307,905	1,251
	サービス活動外収益計（4）	326,423	324,223	2,200
	費用			
	その他のサービス活動外費用	11,200	0	11,200
サービス活動外費用計（5）	11,200	0	11,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	315,223	324,223	-9,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,152,609	-927,615	-4,224,994	
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
	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	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
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）	1	4	-3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-4	3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,152,610	-927,619	-4,224,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	47,345,264	50,272,883	-2,927,619
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,192,654	49,345,264	-7,152,610
	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）	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	40,192,654	47,345,264	-7,152,610	