

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	8,101,844	8,179,270	-77,426
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	1,631,079	21,394,716	-19,763,637
	経常経費補助金収益	110,193,033	101,513,364	8,679,669
	受託金収益	134,536,044	127,429,395	7,106,649
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	488,230	460,850	27,380
	退職共済事業収益	0		0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	217,362,519	211,773,393	5,589,126
	障害福祉サービス等事業収益	31,196,972	31,043,134	153,838
	収益事業収益	3,349,665	4,418,682	-1,069,017
	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）	506,859,386	506,212,804	646,582
	費用			
	人件費	435,372,208	500,691,915	-65,319,707
	事業費	46,692,919	47,063,693	-370,774
事務費	45,620,321	47,158,574	-1,538,253	
利用者負担軽減額	0		0	
共同募金配分金事業費	0		0	
退職共済事業費用	0		0	
分担金費用	0		0	
貸付事業費用	0	0	0	
収益事業費用	1,860,663	2,663,054	-802,391	
助成金費用	2,105,660	1,938,300	167,360	
負担金費用	1,042,316	1,042,395	-79	
基金組入額	1,326,509	117,170,474	-115,843,965	
減価償却費	1,070,005	1,118,791	-48,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
徴収不能額	0	833,000	-833,000	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	-4,338,060	0	-4,338,060	
サービス活動費用計（2）	530,752,541	719,680,196	-188,927,655	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,893,155	-213,467,392	189,574,237	
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	620,978	752,690	-131,712
	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	16,059,714	-16,059,714
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	487,930	643,340	-155,410
	サービス活動外収益計（4）	1,108,908	17,455,744	-16,346,836
	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
	積立資産評価損	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）	1,108,908	17,455,744	-16,346,836	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,784,247	-196,011,648	173,227,401	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	979,934	-979,934	

特別増減の部	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	833,000	-833,000
	特別収益計(8)	0	1,812,934	-1,812,934
	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	2	0	2
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
	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)	2	0	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	1,812,934	-1,812,936
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-22,784,249	-194,198,714	171,414,465
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,403,408	188,593,312
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-17,380,841	-5,605,402	-11,775,439
基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		29,744,000	12,100,000	17,644,000
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) - (17)		12,363,159	6,494,598	5,868,561