

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	990,500	1,059,000	-68,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	3,893,651	3,454,795	438,856
	経常経費補助金収益	67,302,350	63,404,121	3,898,229
	受託金収益	223,383,137	217,619,817	5,763,320
	貸付事業収益	988	1,423	-435
	事業収益	2,290,168	1,675,053	615,115
	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	116,695,827	114,381,911	2,313,916
	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	3,877,787	4,169,306	-291,519
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	8,897,263	6,367,313	2,529,950
	サービス活動収益計（1）	427,331,671	412,132,739	15,198,932
	費用			
	人件費	339,545,862	322,052,525	17,493,337
	事業費	36,389,759	37,274,490	-884,731
	事務費	25,966,359	24,187,326	1,779,033
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	381,359	412,606	-31,247
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	4,145,316	4,023,473	121,843
負担金費用	0	60,760	-60,760	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	12,223,567	9,772,976	2,450,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,936,672	-9,970,614	33,942	
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	89,752	174,510	-84,758	
サービス活動費用計（2）	408,805,302	387,988,052	20,817,250	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,526,369	24,144,687	-5,618,318	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	19,391	13,488	5,903
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	19,391	13,488	5,903
	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）	19,391	13,488	5,903	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,545,760	24,158,175	-5,612,415	
特別増	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	
基本金組入額	0	0	0	

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,151,640	4,160,000	-3,008,360
	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）	1,151,640	4,160,000	-3,008,360
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,151,640	-4,160,000	3,008,360
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,394,120	19,998,175	-2,604,055	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	141,256,104	137,005,106	4,250,998
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	158,650,224	157,003,281	1,646,943
	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）	2,641,490	1,672,722	968,768
	その他の積立金積立額（17）	15,901,224	17,419,899	-1,518,675
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	145,390,490	141,256,104	4,134,386