

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	寄附金収益	7,736,312	8,915,748	-1,179,436
	経常経費補助金収益	35,890,921	35,626,115	264,806
	受託金収益	109,649,570	111,308,387	-1,658,817
	事業収益	2,425,372	2,817,413	-392,041
	助成金収益	5,573,801	4,207,775	1,366,026
	負担金収益	4,621,000	4,910,000	-289,000
	介護保険事業収益	89,885,691	91,854,871	-1,969,180
	障害福祉サービス等事業収益	19,689,790	18,356,396	1,333,394
	その他の収益	173,172	101,622	71,550
	サービス活動収益計（1）	275,645,629	278,098,327	-2,452,698
サービス活動増減の部	人件費	191,932,819	188,728,730	3,204,089
	事業費	38,100,057	37,089,323	1,010,734
	事務費	22,066,403	21,446,368	620,035
	共同募金配分金事業費	8,360,771	8,125,315	235,456
	助成金費用	7,540,000	10,510,000	-2,970,000
	負担金費用	4,621,000	4,910,000	-289,000
	減価償却費	1,796,084	2,115,439	-319,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,275		-23,275
	その他の費用	33,860	89,760	-55,900
	サービス活動費用計（2）	274,427,719	273,014,935	1,412,784
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,217,910	5,083,392	-3,865,482	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,047	20,687	-4,640
	その他のサービス活動外収益	0	2,315,840	-2,315,840
	サービス活動外収益計（4）	16,047	2,336,527	-2,320,480
	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）	16,047	2,336,527	-2,320,480	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,233,957	7,419,919	-6,185,962	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	300,000		300,000
	特別収益計（8）	300,000	0	300,000
	固定資産売却損・処分損	3	47	-44
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7		-7
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000
特別費用計（9）	299,996	47	299,949	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4	-47	51	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,233,961	7,419,872	-6,185,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	68,567,856	61,147,984	7,419,872
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	69,801,817	68,567,856	1,233,961	
繰越活動増減差額の部	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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	69,801,817	68,567,856	1,233,961	