

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	会費収益	3,722,000	3,681,100	40,900
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	4,346,097	3,902,519	443,578
	経常経費補助金収益	62,848,309	77,832,026	-14,983,717
	受託金収益	530,705,423	522,073,086	8,632,337
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	20,414,804	25,518,398	-5,103,594
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	496,500	470,000	26,500
	介護保険事業収益	300,196,597	292,516,786	7,679,811
	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	99,362,419	103,461,590	-4,099,171
	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	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,022,092,149	1,029,455,505	-7,363,356
サービス活動増減の部	人件費	751,264,322	745,742,109	5,522,213
	事業費	74,756,593	74,243,548	513,045
	事務費	194,462,108	182,599,719	11,862,389
	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	16,311,879	17,717,764	-1,405,885
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	4,044,080	3,549,927	494,153
	負担金費用	125,700	125,600	100
	基金組入額	100,253,011	6,517	100,246,494
	減価償却費	5,304,671	5,424,548	-119,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,758	0	-38,758
	徴収不能額	375,000	0	375,000
	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）	1,146,858,606	1,029,409,732	117,448,874	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-124,766,457	45,773	-124,812,230	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	731,481	697,988	33,493
	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	2,892,467	3,157,632	-265,165
	サービス活動増減差額	0	697,988	-697,988
サービス活動外収益計（4）	3,623,948	4,553,608	-929,660	
サービス活動増減の部	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）	3,623,948	4,553,608	-929,660	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-121,142,509	4,599,381	-125,741,890	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	422,820	0	422,820
	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

特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	39,078	-39,078
	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	8,551,798	-8,551,798
	特別収益計(8)	422,820	8,590,876	-8,168,056
	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	22,526	5,804	16,722
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	422,820	0	422,820
	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	12,450	-12,450
	特別費用計(9)	445,346	18,254	427,092
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-22,526	8,572,622	-8,595,148
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-121,165,035	13,172,003	-134,337,038
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	339,036,801	313,550,216
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		217,871,766	326,722,219	-108,850,453
基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		0	8,661,805	-8,661,805
その他の積立金取崩額(16)		126,016,709	8,023,793	117,992,916
その他の積立金積立額(17)		164,940,462	3,673,028	161,267,434
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	178,948,013	339,734,789	-160,786,776	