

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	6,829,400	6,880,800	-51,400
	寄附金収益	868,875	1,072,684	-203,809
	経常経費補助金収益	52,039,079	50,806,581	1,232,498
	受託金収益	19,167,620	18,962,780	204,840
	事業収益	3,873,806	3,301,806	572,000
	負担金収益	10,215,050	10,033,239	181,811
	介護保険事業収益	138,781,101	155,182,552	-16,401,451
	障害福祉サービス等事業収益	8,288,240	10,285,770	-1,997,530
	その他の収益	1,969,290	103,420	1,865,870
	サービス活動収益計（1）	242,032,461	256,629,632	-14,597,171
	費用			
	人件費	194,077,072	207,718,719	-13,641,647
	事業費	31,152,106	30,917,082	235,024
	事務費	15,258,198	17,302,693	-2,044,495
	分担金費用	0	31,000	-31,000
	助成金費用	3,725,671	3,786,197	-60,526
	負担金費用	48,000	90,000	-42,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	2,074,782	2,300,700	-225,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,499	-219,999	37,500
	その他の費用	154,170	154,170	0
	サービス活動費用計（2）	246,307,500	261,926,392	-15,618,892
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,275,039	-5,296,760	1,021,721
ス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	10,166	24,088	-13,922
	その他のサービス活動外収益	973,001	997,852	-24,851
	サービス活動外収益計（4）	983,167	1,021,940	-38,773
	費用			
	その他のサービス活動外費用	170,252	177,377	-7,125
増	サービス活動外費用計（5）	170,252	177,377	-7,125
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	812,915	844,563	-31,648
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-3,462,124	-4,452,197	990,073
別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	100,000	-100,000
	特別収益計（8）	0	100,000	-100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	12,460	-12,459
増減の部	特別費用計（9）	1	12,460	-12,459
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	87,540	-87,541
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-3,462,125	-4,364,657	902,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	152,816,368	157,186,855	-4,370,487
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	149,354,243	152,822,198	-3,467,955
	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）	1,184,000	0	1,184,000
	その他の積立金積立額（17）	2,328	5,830	-3,502
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	150,535,915	152,816,368	-2,280,453