

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	2,287,500	2,339,000	-51,500
	寄附金収益	1,025,000	1,090,000	-65,000
	経常経費補助金収益	37,632,539	36,343,991	1,288,548
	受託金収益	6,819,870	6,793,420	26,450
	事業収益	2,510,060	2,099,600	410,460
	介護保険事業収益	172,441,080	159,103,128	13,337,952
	障害福祉サービス等事業収益	2,225,880	1,877,810	348,070
	その他の収益	1,682,480	381,910	1,300,570
	サービス活動収益計(1)	226,624,409	210,028,859	16,595,550
	費用			
	人件費	191,777,872	185,404,765	6,373,107
	事業費	19,967,723	17,796,711	2,171,012
	事務費	12,248,052	11,973,997	274,055
	助成金費用	228,900	291,800	-62,900
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	3,335,112	3,261,606	73,506
国庫補助金等特別積立金取崩額	-493,749	-400,000	-93,749	
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	87,600	0	87,600	
サービス活動費用計(2)	227,151,510	218,328,879	8,822,631	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-527,101	-8,300,020	7,772,919	
ス活動外増の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,521	12,555	-9,034
	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)	3,521	12,555	-9,034
	費用			
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)	3,521	12,555	-9,034	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-523,580	-8,287,465	7,763,885	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,080,000	0	1,080,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,080,000	3	1,079,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,080,000	-3	-1,079,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,603,580	-8,287,468	6,683,888	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,137,029	39,424,497	6,712,532
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,533,449	31,137,029	13,396,420
	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	15,000,000	-15,000,000
	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)	44,533,449	46,137,029	-1,603,580	