

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	1,798,500	1,821,500	-23,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	2,698,708	3,477,754	-779,046
	経常経費補助金収益	40,562,187	45,784,613	-5,222,426
	受託金収益	51,787,324	50,277,949	1,509,375
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	15,899,699	14,956,276	943,423
	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	702,831,459	680,646,455	22,185,004
	就労支援事業収益	1,388,081	1,388,081	0
	障害福祉サービス等事業収益	16,515,310	7,273,090	9,242,220
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	4,740,438	7,292,150	-2,551,712
	貸出事業収益	30,000	0	30,000
	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）	838,251,706	811,529,787	26,721,919
	費用			
	人件費	589,125,805	616,213,590	-27,087,785
	事業費	154,497,848	136,297,762	18,200,086
	事務費	80,516,635	92,961,535	-12,444,900
	就労支援事業費用	1,388,081	1,388,081	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,135,155	1,835,323	-700,168
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	2,058,200	1,870,000	188,200
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	800,000	-800,000
	減価償却費	36,134,867	34,862,133	1,272,734
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,448,447	-28,974,591	-473,856	
徴収不能額	0	37,581	-37,581	
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）	835,408,144	855,903,333	-20,495,189	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,843,562	-44,373,546	47,217,108	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	107,800	161,700	-53,900
	受取利息配当金収益	50,739	58,767	-8,028
	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	2,757,284	2,274,903	482,381
	サービス活動外収益計（4）	2,915,823	2,495,370	420,453
	費用			
	支払利息	107,800	161,700	-53,900
	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	665,830	437,500	228,330
サービス活動外費用計（5）	773,630	599,200	174,430	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,142,193	1,896,170	246,023	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,985,755	-42,477,376	47,463,131	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,900,000	10,820,000	-5,920,000
	施設整備等寄附金収益	0	220,000	-220,000
	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	514,999	1,024,999	-510,000
	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	37,581	-37,581
	特別収益計（8）	5,414,999	12,102,580	-6,687,581
	費用			
	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	0	323,361	-323,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-279,770	279,770	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,900,000	11,300,000	-6,400,000	
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)	4,900,000	11,343,591	-6,443,591
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	514,999	758,989	-243,990
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,500,754	-41,718,387	47,219,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	378,339,713	413,584,100	-35,244,387
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	383,840,467	371,865,713	11,974,754
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	12,538,000	4,474,000	8,064,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	2,000,000	-2,000,000
	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)	396,378,467	378,339,713	18,038,754