

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	3,521,250	3,538,750	-17,500
	寄附金収益	3,184,270	4,082,941	-898,671
	経常経費補助金収益	45,636,980	45,561,803	75,177
	受託金収益	84,426,880	92,874,900	-8,448,020
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	15,037,369	14,151,242	886,127
	負担金収益	738,000	535,960	202,040
	介護保険事業収益	266,968,307	305,462,844	-38,494,537
	障害福祉サービス等事業収益	12,631,370	11,767,010	864,360
	その他の収益	1,616,029	1,695,257	-79,228
	サービス活動収益計（1）	433,760,455	479,670,707	-45,910,252
	費用			
	人件費	336,687,805	334,045,160	2,642,645
	事業費	48,833,353	51,953,564	-3,120,211
	事務費	55,770,445	56,282,501	-512,056
	売上原価	66,351	63,083	3,268
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	6,840,067	6,969,603	-129,536
	分担金費用	0	0	0
助成金費用	2,996,186	3,136,494	-140,308	
負担金費用	76,000	76,000	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	8,503,524	7,340,896	1,162,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-758,594	-758,592	-2	
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	569,480	223,130	346,350	
サービス活動費用計（2）	459,584,617	459,331,839	252,778	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,824,162	20,338,868	-46,163,030	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	208,018	266,120	-58,102
	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
	その他のサービス活動外収益	50,000	98,000	-48,000
	サービス活動外収益計（4）	258,018	364,120	-106,102
	費用			
	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	
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）	258,018	364,120	-106,102	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,566,144	20,702,988	-46,269,132	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	715,000	-715,000
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	95,219	-95,219
	その他の特別収益	4,000	3,134,010	-3,130,010
	特別収益計（8）	4,000	3,944,229	-3,940,229
	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	54,333	3	54,330
	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	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	4,315,507	-4,315,507	
特別費用計（9）	54,333	4,315,510	-4,261,177	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-50,333	-371,281	320,948	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-25,616,477	20,331,707	-45,948,184	
法人税、住民税及び事業税（12）	670,300		670,300	
法人税等調整額（13）	0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-26,286,777	20,331,707	-46,618,484	
前期繰越活動増減差額（15）	287,944,010	255,763,303	32,180,707	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	261,657,233	276,095,010	-14,437,777	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
基金取崩額（18）	0		0	
その他の積立金取崩額（19）	55,852,000	11,849,000	44,003,000	
その他の積立金積立額（20）	2,787	0	2,787	

次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	317,506,446	287,944,010	29,562,436
---	-------------	-------------	------------