

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	9,830,700	9,989,150	-158,450	
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	307,479	862,918	-555,439	
	経常経費補助金収益	46,083,461	49,286,304	-3,202,843	
	受託金収益	95,053,476	105,110,140	-10,056,664	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	117,000	124,000	-7,000	
	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	55,145,744	52,970,375	2,175,369	
	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	10,499,609	11,298,466	-798,857	
	障害福祉サービス等事業収益	80,010,926	78,588,015	1,422,911	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	災害支援金収益	0	665,154	-665,154	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	40,702,212	4,700,456	36,001,756		
	サービス活動収益計（1）	337,750,607	313,594,978	24,155,629	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	267,606,747	247,940,556	19,666,191	
	事業費	46,926,657	46,720,642	206,015	
	事務費	19,676,978	18,843,402	833,576	
	就労支援事業費用	10,802,652	10,997,294	-194,642	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業費用	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	4,264,544	5,378,383	-1,113,839	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	分担金費用	0	0	0	
	助成金費用	2,326,450	2,265,000	61,450	
	負担金費用	0	0	0	
	基金組入額	0	0	0	
	減価償却費	3,974,775	3,716,458	258,317	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-300,000	-300,000	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	-290	-700	410	
	その他の費用	132,090	104,400	27,690	
		サービス活動費用計（2）	355,410,603	335,665,435	19,745,168
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,659,996	-22,070,457	4,410,461	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	17,909	43,861	-25,952	
	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	0	0	0	
		サービス活動外収益計（4）	17,909	43,861	-25,952
	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		
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	20,000	0	20,000		
	サービス活動外費用計（5）	20,000	0	20,000	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,091	43,861	-45,952	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,662,087	-22,026,596	4,364,509	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	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	0	0	
	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	0	0		
	特別収益計（8）	0	0	0	

増減の部	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	0	0
	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
	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	44,100	0	44,100
	特別費用計（9）	44,100	0	44,100
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-44,100	0	-44,100	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,706,187	-22,026,596	4,320,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	110,196,343	145,563,017	-35,366,674
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	92,490,156	123,536,421	-31,046,265
	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）	30,866,996	13,105,799	17,761,197
	その他の積立金積立額（17）	650,776	26,445,877	-25,795,101
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	122,706,376	110,196,343	12,510,033