

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	会費収益	17,713,700	17,862,100	-148,400
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	2,930,695	3,138,425	-207,730
	経常経費補助金収益	53,432,000	55,386,694	-1,954,694
	受託金収益	140,279,381	159,149,078	-18,869,697
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	29,187,187	29,990,116	-802,929
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	5,950,729	5,573,710	377,019
	介護保険事業収益	515,976,857	501,752,739	14,224,118
	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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	11,856,930	12,920,098	-1,063,168
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	8,040,410	-8,040,410
	サービス活動収益計（1）	777,327,479	793,813,370	-16,485,891
サービス活動増減の部	人件費	563,732,182	570,976,424	-7,244,242
	事業費	122,383,739	119,173,332	3,210,407
	事務費	42,698,277	40,884,511	1,813,766
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	7,352,000	7,577,334	-225,334
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	4,723,214	5,516,021	-792,807
	負担金費用	4,138,437	4,029,994	108,443
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	15,911,584	14,977,233	934,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-941,190	-391,414	-549,776
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	471,669	536,819	-65,150
	その他の費用	0	379,720	-379,720
サービス活動費用計（2）	760,469,912	763,659,974	-3,190,062	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,857,567	30,153,396	-13,295,829	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	72,926	163,291	-90,365
	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	4,955,291	4,353,526	601,765
	サービス活動外収益計（4）	5,028,217	4,516,817	511,400
	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	40,490	4,572	35,918	
サービス活動外費用計（5）	40,490	4,572	35,918	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	4,987,727	4,512,245	475,482	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,845,294	34,665,641	-12,820,347	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,200,248	3,000,000	-1,799,752
	施設整備等寄附金収益	750,000	800,000	-50,000
	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	127,000	233,517	-106,517
	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）	2,077,248	4,033,517	-1,956,269
	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	4	1,033,257	-1,033,253	
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	1,099,116	4,734,360	-3,635,244	
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)	1,099,120	5,767,617	-4,668,497
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	978,128	-1,734,100	2,712,228
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,823,422	32,931,541	-10,108,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	492,844,099	459,912,558	32,931,541
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	515,667,521	492,844,099	22,823,422
	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	0	0
	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)	515,667,521	492,844,099	22,823,422