

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 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 492,844,099 | 459,912,558 | 32,931,541  |
| 活動 | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 515,667,521 | 492,844,099 | 22,823,422  |
| 増  | 基本金取崩額 (14)                                 | 0           | 0           | 0           |
| 減  | 基金取崩額 (15)                                  | 0           | 0           | 0           |
| 差  | その他の積立金取崩額 (16)                             | 0           | 0           | 0           |
| 額の | その他の積立金積立額 (17)                             | 0           | 0           | 0           |
| 部  | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) | 515,667,521 | 492,844,099 | 22,823,422  |