

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	1,609,000	1,592,000	17,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	11,930,000	12,690,599	-760,599
	経常経費補助金収益	7,508,100	7,476,500	31,600
	受託金収益	10,203,980	10,898,870	-694,890
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	7,902,231	7,895,729	6,502
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	36,207,105	36,144,794	62,311
	その他の収益	3	0	3
	サービス活動収益計（1）	75,360,419	76,698,492	-1,338,073
	費用			
	人件費	52,020,520	51,818,863	201,657
	事業費	18,770,306	19,164,332	-394,026
事務費	1,367,030	2,195,034	-828,004	
共同募金配分金事業費	1,221,000	1,271,000	-50,000	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	909,000	778,150	130,850	
負担金費用	50,000	50,000	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	1,296,139	1,592,447	-296,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-185,624	-295,000	109,376	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	75,448,371	76,574,826	-1,126,455	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-87,952	123,666	-211,618	
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	39,946	39,141	805
	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	133,814	49,996	83,818
	サービス活動外収益計（4）	173,760	89,137	84,623
	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）	173,760	89,137	84,623	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	85,808	212,803	-126,995	
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
	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	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	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	85,808	212,803	-126,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,764,529	17,214,909	-450,380
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,850,337	17,427,712	-577,375
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	4,336,817	-4,336,817
	その他の積立金取崩額（16）	5,000,000	5,000,000	0
	その他の積立金積立額（17）	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	11,850,337	16,764,529	-4,914,192