

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 収益	会費収益	2,291,473	2,383,600	-92,127
	寄附金収益	1,071,538	405,000	666,538
	経常経費補助金収益	16,563,203	16,578,555	-15,352
	受託金収益	863,948	824,488	39,460
	事業収益	4,638,580	1,017,350	3,621,230
	介護保険事業収益	61,931,615	64,821,371	-2,889,756
	障害福祉サービス等事業収益	12,773,584	12,730,142	43,442
	その他の収益	3,002,340		3,002,340
	サービス活動収益計（1）	103,136,281	98,760,506	4,375,775
	活動 増減 の部	人件費	93,199,803	90,918,739
事業費		8,999,656	8,312,989	686,667
事務費		4,507,625	4,651,160	-143,535
共同募金配分金事業費		864,000	982,000	-118,000
分担金費用		6,500	6,500	0
助成金費用		1,741,214	1,689,005	52,209
基金組入額		1,070,000	1,470,000	-400,000
減価償却費		441,551	602,862	-161,311
その他の費用		148,110	0	148,110
サービス活動費用計（2）		110,978,459	108,633,255	2,345,204
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,842,178	-9,872,749	2,030,571	
活動 外 増	収益			
	受取利息配当金収益	6,859	20,721	-13,862
	その他のサービス活動外収益	243,530	250,908	-7,378
	サービス活動外収益計（4）	250,389	271,629	-21,240
	費用			
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）	250,389	271,629	-21,240	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,591,789	-9,601,120	2,009,331	
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産売却益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	4,403	-4,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
特別費用計（9）	0	4,403	-4,403	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-4,403	4,403	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,591,789	-9,605,523	2,013,734	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額（12）	7,022,831	12,741,354	-5,718,523
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-568,958	3,135,831	-3,704,789
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	6,400,000	3,929,000	2,471,000
	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）	59,000	42,000	17,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	5,772,042	7,022,831	-1,250,789