

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	2,008,500	1,959,000	49,500
	寄附金収益	1,846,483	2,221,054	-374,571
	経常経費補助金収益	24,526,737	24,488,063	38,674
	受託金収益	3,295,865	1,830,426	1,465,439
	貸付事業収益	136,870	1,064,591	-927,721
	事業収益	67,400	54,400	13,000
	介護保険事業収益	35,255,632	40,223,869	-4,968,237
	障害福祉サービス等事業収益	3,348,510	2,872,590	475,920
	その他の事業収益	1,868,412	2,211,733	-343,321
	サービス活動収益計（1）	72,354,409	76,925,726	-4,571,317
	費用			
	人件費	63,733,693	63,123,369	610,324
	事業費	1,867,678	1,704,033	163,645
事務費	9,042,090	8,930,938	111,152	
貸付事業費	154,870	1,046,591	-891,721	
共同募金配分金事業費	1,622,000	1,842,000	-220,000	
助成金費用	494,000	374,000	120,000	
減価償却費	505,217	626,081	-120,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-208,188	-428,349	220,161	
サービス活動費用計（2）	77,211,360	77,218,663	-7,303	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,856,951	-292,937	-4,564,014	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,461	10,677	-6,216
	その他のサービス活動外収益	80,089	59,720	20,369
	サービス活動外収益計（4）	84,550	70,397	14,153
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）	84,550	70,397	14,153	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,772,401	-222,540	-4,549,861	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	特別収益計（8）	1,500,000	0	1,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
特別費用計（9）	1,500,003	0	1,500,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,772,404	-222,540	-4,549,864	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	61,958,146	62,180,686	-222,540
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	57,185,742	61,958,146	-4,772,404
	基金取崩額（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）	589,000	0	589,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	56,596,742	61,958,146	-5,361,404	