

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	795,100	794,700	400
	寄附金収益	1,278,313	941,004	337,309
	経常経費補助金収益	24,421,608	21,663,806	2,757,802
	受託金収益	1,955,191	1,525,800	429,391
	貸付事業収益	340	191	149
	介護保険事業収益	66,815,505	63,540,790	3,274,715
	障害福祉サービス等事業収益	1,155,550	1,322,830	-167,280
	その他の収益	19,000	12,000	7,000
	サービス活動収益計（1）	96,440,607	89,801,121	6,639,486
	費用			
	人件費	68,425,525	70,041,305	-1,615,780
	事業費	9,344,281	8,307,268	1,037,013
	事務費	11,343,541	11,350,016	-6,475
	共同募金配分金事業費	647,640	670,960	-23,320
	助成金費用	4,096,000	4,111,000	-15,000
	基金組入額	155,000	39,621	115,379
	減価償却費	2,697,785	2,577,398	120,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,130,434	-1,249,505	119,071
	サービス活動費用計（2）	95,579,338	95,848,063	-268,725
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	861,269	-6,046,942	6,908,211
ス外増	収益			
	受取利息配当金収益	3,151	7,224	-4,073
	その他のサービス活動外収益	195,460	2,516,260	-2,320,800
	サービス活動外収益計（4）	198,611	2,523,484	-2,324,873
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	75,193	-75,193
増減の部	費用			
	サービス活動外費用計（5）	0	75,193	-75,193
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	198,611	2,448,291	-2,249,680
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,059,880	-3,598,651	4,658,531
	収益			
	施設整備等補助金収益	491,864		491,864
増減の部	特別収益計（8）	491,864	0	491,864
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計（9）	1	0	1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	491,863	0	491,863
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,551,743	-3,598,651	5,150,394
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	26,408,723	25,429,594	979,129
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,960,466	21,830,943	6,129,523
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	635,048	577,780	57,268
	その他の積立金取崩額（16）	4,500,000	4,000,000	500,000
	その他の積立金積立額（17）	8,765		8,765
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	33,086,749	26,408,723	6,678,026