

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	4,791,900	4,926,558	-134,658
	寄附金収益	1,152,691	649,977	502,714
	経常経費補助金収益	39,025,772	39,249,876	-224,104
	受託金収益	48,146,976	45,141,578	3,005,398
	事業収益	738,190	883,850	-145,660
	介護保険事業収益	107,472,224	111,913,555	-4,441,331
	その他の収益	299,110	418,684	-119,574
	サービス活動収益計（1）	201,626,863	203,184,078	-1,557,215
	費用			
人件費	158,178,674	157,765,937	412,737	
事業費	8,648,653	8,518,514	130,139	
事務費	26,662,829	26,173,206	489,623	
共同募金配分金事業費	6,363,704	5,768,965	594,739	
助成金費用	512,000	612,000	-100,000	
負担金費用	427,566	430,378	-2,812	
減価償却費	3,427,852	3,408,305	19,547	
徴収不能額	356,000	0	356,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	204,577,278	202,677,305	1,899,973	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,950,415	506,773	-3,457,188	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,800	21,110	4,690
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	25,800	21,110	4,690
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）	25,800	21,110	4,690	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,924,615	527,883	-3,452,498	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	942,640	-942,640
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	942,640	-942,640
費用				
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
特別費用計（9）	0	2	-2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	942,638	-942,638	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,924,615	1,470,521	-4,395,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	38,631,008	71,676,536	-33,045,528
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,706,393	73,147,057	-37,440,664
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	15,014,013	5,003,753	10,010,260
	その他の積立金積立額（17）	13,025,078	39,519,802	-26,494,724
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	37,695,328	38,631,008	-935,680	