

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	2,051,100	2,110,200	-59,100
	寄附金収益	592,989	600,580	-7,591
	経常経費補助金収益	25,002,257	24,535,055	467,202
	受託金収益	1,161,001	1,128,952	32,049
	介護保険事業収益	23,367,878	22,710,105	657,773
	その他の収益	0	6,147,500	-6,147,500
	サービス活動収益計（１）	52,175,225	57,232,392	-5,057,167
	費用			
	人件費	40,658,472	53,735,018	-13,076,546
	事業費	11,362,722	9,535,961	1,826,761
	事務費	3,348,950	3,305,949	43,001
	助成金費用	520,000	600,000	-80,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,036,704	1,218,786	-182,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,000	-404,671	86,671
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	56,608,848	67,991,043	-11,382,195
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,433,623	-10,758,651	6,325,028
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,891	11,581	36,310
	その他のサービス活動外収益	22,220	8,620,180	-8,597,960
	サービス活動外収益計（４）	70,111	8,631,761	-8,561,650
	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）	70,111	8,631,761	-8,561,650
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,363,512	-2,126,890	-2,236,622
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	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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）		-4,363,512	-2,126,890	-2,236,622
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,819,454	4,946,344	-2,126,890
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,544,058	2,819,454	-4,363,512
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	3,700,000	0	3,700,000
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	2,155,942	2,819,454	-663,512