

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	6,074,700	6,066,200	8,500
	寄附金収益	396,098	945,973	-549,875
	経常経費補助金収益	89,729,068	90,340,856	-611,788
	受託金収益	127,823,252	117,058,950	10,764,302
	事業収益	2,086,000	1,384,300	701,700
	負担金収益	6,920		6,920
	介護保険事業収益	17,829,578	17,074,166	755,412
	その他の収益	54,260	203,019	-148,759
	サービス活動収益計（1）	243,999,876	233,073,464	10,926,412
費用	人件費	178,374,365	162,485,893	15,888,472
	事業費	62,763,942	60,921,793	1,842,149
	事務費	8,995,233	6,691,593	2,303,640
	共同募金配分金事業費	7,705,332	7,699,746	5,586
	助成金費用	3,215,049	3,453,700	-238,651
	負担金費用	0	5,480,000	-5,480,000
	減価償却費	1,094,668	1,356,552	-261,884
	サービス活動費用計（2）	262,148,589	248,089,277	14,059,312
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,148,713	-15,015,813	-3,132,900	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,900,860	8,901,855	-995
	サービス活動外収益計（4）	8,900,860	8,901,855	-995
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）	8,900,860	8,901,855	-995
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,247,853	-6,113,958	-3,133,895	
別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,300,000		1,300,000
	特別収益計（8）	1,300,000	0	1,300,000
	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）	1,300,000	-2	1,300,002	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,947,853	-6,113,960	-1,833,893	
法人税、住民税及び事業税（12）	47,600		47,600	
法人税等調整額（13）	0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-7,995,453	-6,113,960	-1,881,493	
前期繰越活動増減差額（15）	107,881,620	109,069,380	-1,187,760	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	99,886,167	102,955,420	-3,069,253	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
基金取崩額（18）	0	5,000,000	-5,000,000	
その他の積立金取崩額（19）	0	99,341,000	-99,341,000	
その他の積立金積立額（20）	0	99,341,000	-99,341,000	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）	99,886,167	107,955,420	-8,069,253	