

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	9,665,050	9,861,900	-196,850
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	3,086,909	3,251,366	-164,457
	経常経費補助金収益	103,274,682	100,283,962	2,990,720
	受託金収益	94,524,501	92,391,457	2,133,044
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,491,256	3,457,914	33,342
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	助成金収益	146,000	182,000	-36,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	1,530,678	0	1,530,678	
サービス活動収益計(1)	215,719,076	209,428,599	6,290,477	
費用	人件費	134,516,905	130,433,197	4,083,708
	事業費	71,235,805	68,740,692	2,495,113
	事務費	8,438,317	8,042,553	395,764
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	9,594,808	9,712,000	-117,192
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
	減価償却費	2,312,379	2,399,543	-87,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-710,650	-825,963	115,313
	徴収不能額	877,000	0	877,000
	徴収不能引当金繰入	143,648	534,599	-390,951
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	227,408,212	224,036,621	3,371,591	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,689,136	-14,608,022	2,918,886	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,038	118,302	-104,264
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,302,998	1,467,470	-164,472
サービス活動外収益計(4)	1,317,036	1,585,772	-268,736	
費用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	1,317,036	1,585,772	-268,736	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,372,100	-13,022,250	2,650,150	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	877,000	0	877,000	
特別収益計(8)	2,077,000	0	2,077,000	
基本金組入額	0	0	0	

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1	2	-1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,076,999	-2	2,077,001
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,295,101	-13,022,252	4,727,151	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-4,859,253	562,999	-5,422,252
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,154,354	-12,459,253	-695,101
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	6,600,000	7,600,000	-1,000,000
	その他の積立金取崩額（16）	204,394	0	204,394
	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）	-6,349,960	-4,859,253	-1,490,707