

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	会費収益	2,241,000	2,301,000	-60,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	158,820	965,772	-806,952
	経常経費補助金収益	14,238,079	14,312,068	-73,989
	受託金収益	42,648,600	38,410,000	4,238,600
	参加費収益	89,259	52,500	36,759
	有償運送距離料金	471,870	572,650	-100,780
	有償運送待機料金	49,480	61,700	-12,220
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	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	14,053,038	16,212,664	-2,159,626
	老人福祉事業収益	0	133,403	-133,403
	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	72,300	11,340	60,960
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	退職積立金基金預け金差益	841,320	0	841,320
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	74,863,766	73,033,097	1,830,669
	人件費	45,556,748	45,165,168	391,580
	事業費	8,607,202	10,649,586	-2,042,384
	事務費	12,130,923	7,769,949	4,360,974
	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	1,202,700	1,206,228	-3,528
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
助成金費用	415,000	430,000	-15,000	
負担金費用	220,801	189,445	31,356	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	1,924,069	4,332,034	-2,407,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,007,854	-1,007,854	0	
徴収不能額	0	169,000	-169,000	
退職手当積立基金預け金差損	0	164,170	-164,170	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	69,049,589	69,067,726	-18,137	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,814,177	3,965,371	1,848,806	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	231	108	123
	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	159,760	185,354	-25,594
	サービス活動外収益計（4）	159,991	185,462	-25,471
	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	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	159,991	185,462	-25,471	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,974,168	4,150,833	1,823,335	
特別増減の部	その他の受増額	2,057,040	0	2,057,040
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	2,338,517	0	2,338,517
	特別収益計（8）	4,395,557	0	4,395,557
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	2,352,655	-2,352,655	
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）	0	2,352,655	-2,352,655	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,395,557	-2,352,655	6,748,212	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,369,725	1,798,178	8,571,547	
前期繰越活動増減差額（12）	17,912,044	16,113,866	1,798,178	

株 主 権 者 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,281,769	17,912,044	10,369,725
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	1,080,126	0	1,080,126
	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)	1,124,030	0	1,124,030
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	28,237,865	17,912,044	10,325,821