

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	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	
	会費収益	6,184,240	7,335,000	-1,150,760	
	分担金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	寄附金収益	3,413,185	3,530,426	-117,241	
	経常経費補助金収益	276,040,915	320,260,016	-44,219,101	
	受託金収益	666,021,685	654,462,091	11,559,594	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	15,460,201	15,687,598	-227,397	
	負担金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	2,131,990	-2,131,990	
	サービス活動収益計（1）	969,120,226	1,005,407,121	-36,286,895	
サービス活動増減の部	人件費	613,793,181	597,867,895	15,925,286	
	事業費	300,039,654	346,624,198	-46,584,544	
	事務費	18,047,637	16,949,029	1,098,608	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	助成金費用	44,700,967	42,052,109	2,648,858	
	負担金費用	6,638,060	6,599,540	38,520	
	基金繰入額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	7,977,800	7,895,195	82,605	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,780,400	-3,780,400	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	9,318,568	0	9,318,568	
	その他の費用	2,508,300	2,564,500	-56,200	
サービス活動費用計（2）	999,243,767	1,016,772,066	-17,528,299		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,123,541	-11,364,945	-18,758,596		
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	5,343,107	6,486,695	-1,143,588	
	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	1,874,610	0	1,874,610	
	サービス活動外収益計（4）	7,217,717	6,486,695	731,022	
	サービス活動増減の部	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		721,147	72,930	648,217	
サービス活動外費用計（5）	721,147	72,930	648,217		
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	6,496,570	6,413,765	82,805		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,626,971	-4,951,180	-18,675,791		
特別増減の部	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	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	特別増減の部	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		1,598,415	3	1,598,412	
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	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（9）	1,598,415	3	1,598,412		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,598,415	-3	-1,598,412		

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-25,225,386	-4,951,183	-20,274,203
繰越活動増減差額 (12)	-291,571,802	-298,835,757	7,263,955
合併受入活動増減差額	0	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-316,797,188	-303,786,940	-13,010,248
増減差額の部			
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	16,059,320	16,067,280	-7,960
その他の積立金積立額 (16)	3,655,963	3,852,142	-196,179
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-304,393,831	-291,571,802	-12,822,029

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収益	介護保険事業収益				0		0	
	老人福祉事業収益				0		0	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益				0		0	
	就労支援事業収益				0		0	
	障害福祉サービス等事業収益				0		0	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	会費収益	6,184,240			6,184,240		6,184,240	
	分担金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
	寄附金収益	3,413,185			3,413,185		3,413,185	
	経常経費補助金収益	244,530,825	31,510,090		276,040,915		276,040,915	
	受託金収益	97,628,196	568,393,489		666,021,685		666,021,685	
	貸付事業収益				0		0	
	事業収益	3,030,370	12,429,831		15,460,201		15,460,201	
	負担金収益				0		0	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	356,786,816	612,333,410	0	969,120,226	0	969,120,226	
	増減の部	人件費	262,467,505	351,325,676		613,793,181		613,793,181
事業費		38,529,918	261,509,736		300,039,654		300,039,654	
事務費		15,411,922	2,635,715		18,047,637		18,047,637	
就労支援事業費用					0		0	
授産事業費用					0		0	
共同募金配分金事業費					0		0	
助成金費用		44,500,967	200,000		44,700,967		44,700,967	
負担金費用		6,635,060	3,000		6,638,060		6,638,060	
基金繰入額					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費		7,826,782	151,018		7,977,800		7,977,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,780,400			-3,780,400		-3,780,400	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入		9,318,568			9,318,568		9,318,568	
その他の費用		2,508,300			2,508,300		2,508,300	
サービス活動費用計（2）		383,418,622	615,825,145	0	999,243,767	0	999,243,767	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-26,631,806	-3,491,735	0	-30,123,541	0	-30,123,541	
増減の部		借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	5,341,578	1,529		5,343,107		5,343,107
		有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	1,874,610			1,874,610		1,874,610	
	サービス活動外収益計（4）	7,216,188	1,529	0	7,217,717	0	7,217,717	
	支払利息				0		0	
	有価証券評価損				0		0	
	有価証券売却損				0		0	
	投資有価証券評価損				0		0	
	投資有価証券売却損				0		0	
	基本財産評価損				0		0	
	積立資産評価損				0		0	
	その他のサービス活動外費用	721,147			721,147		721,147	
	サービス活動外費用計（5）	721,147	0	0	721,147	0	721,147	
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	6,495,041	1,529	0	6,496,570	0	6,496,570	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,136,765	-3,490,206	0	-23,626,971	0	-23,626,971		
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益	2,765,746	8,287,334		11,053,080	11,053,080	0	
	サービス区分間繰入金収益				0		0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	2,765,746	8,287,334	0	11,053,080	11,053,080	0	
	基本金組入額				0		0	
	資産評価損				0		0	
	固定資産売却損・処分損	4	1,598,411		1,598,415		1,598,415	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
	災害損失				0		0	
	事業区分間繰入金費用	8,287,334	2,765,746		11,053,080	11,053,080	0	
	サービス区分間繰入金費用				0		0	
	事業区分間固定資産移管費用				0		0	
	その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	8,287,338	4,364,157	0	12,651,495	11,053,080	1,598,415		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,521,592	3,923,177	0	-1,598,415	0	-1,598,415		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-25,658,357	432,971	0	-25,225,386	0	-25,225,386		
前期繰越活動増減差額（12）	-292,058,301	486,499		-291,571,802		-291,571,802		
合併受入活動増減差額				0		0		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-317,716,658	919,470	0	-316,797,188	0	-316,797,188		
基本金取崩額（14）				0		0		
基金取崩額				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	16,059,320			16,059,320		16,059,320		
その他の積立金積立額（16）	3,655,963			3,655,963		3,655,963		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-305,313,301	919,470	0	-304,393,831	0	-304,393,831		