

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			
	介護保険事業収益	476,526,941	475,048,028	1,478,913
	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
	経常経費寄附金収益	640,000	175,000	465,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	477,166,941	475,223,028	1,943,913
	費用			
	人件費	321,876,593	310,445,553	11,431,040
事業費	79,620,460	76,164,708	3,455,752	
事務費	39,469,785	43,010,400	-3,540,615	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	37,864,619	37,519,077	345,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,168,651	-9,285,673	117,022	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	469,662,806	457,854,065	11,808,741	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,504,135	17,368,963	-9,864,828	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	3,051	9,078	-6,027
	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	3,165,033	2,949,794	215,239
	サービス活動外収益計（4）	3,168,084	2,958,872	209,212
	費用			
	支払利息	1,276,209	1,349,221	-73,012
	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	0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,276,209	1,349,221	-73,012	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,891,875	1,609,651	282,224	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,396,010	18,978,614	-9,582,604	
特別増減の部	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	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
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	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	0	11	-11
	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	0	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0	4,849,286	-4,849,286	
特別費用計（9）	0	4,849,297	-4,849,297	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-4,849,297	4,849,297	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,396,010	14,129,317	-4,733,307	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	407,550,836	418,430,543	-10,879,707	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	416,946,846	432,559,860	-15,613,014	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000	25,009,024	-15,009,024	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	406,946,846	407,550,836	-603,990	