

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	498,218,215	481,622,827	16,595,388
	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
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	498,218,215	482,622,827	15,595,388	
費用	人件費	324,186,528	302,854,798	21,331,730
	事業費	67,833,760	63,263,056	4,570,704
	事務費	70,648,247	58,395,937	12,252,310
	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
	減価償却費	37,194,401	38,778,935	-1,584,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,594,370	-11,592,752	-1,618
	徴収不能額	0	0	0
	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）	488,268,566	451,699,974	36,568,592	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,949,649	30,922,853	-20,973,204	
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	0
	受取利息配当金収益	47,337	46,755	582
	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	2,830,012	2,344,288	485,724
サービス活動外収益計（4）	2,877,349	2,391,043	486,306	
費用	支払利息	926,445	1,505,286	-578,841
	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	3,021,057	2,751,684	269,373
サービス活動外費用計（5）	3,947,502	4,256,970	-309,468	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,070,153	-1,865,927	795,774	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,879,496	29,056,926	-20,177,430	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	927,000	-927,000
	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	927,000	-927,000
	費用	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		446,849	2	446,847
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	927,000	-927,000
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）	446,849	927,002	-480,153	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-446,849	-2	-446,847	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,432,647	29,056,924	-20,624,277	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	388,356,301	383,299,377	5,056,924
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	396,788,948	412,356,301	-15,567,353
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	23,000,000	24,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	383,788,948	388,356,301	-4,567,353