

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	429,241,262	390,282,426	38,958,836
	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	467,910	475,910	-8,000
	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	2,100,000	2,000,000	100,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	431,809,172	392,758,336	39,050,836	
費用				
人件費	286,851,047	284,555,839	2,295,208	
事業費	67,628,411	64,056,278	3,572,133	
事務費	41,199,353	46,176,182	-4,976,829	
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	831,697	954,012	-122,315	
減価償却費	53,497,614	51,213,872	2,283,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,310,792	-9,117,041	-193,751	
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）	440,697,330	437,839,142	2,858,188	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,888,158	-45,080,806	36,192,648	
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	5,585	10,129	-4,544
	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	3,728,736	6,269,395	-2,540,659
サービス活動外収益計（4）	3,734,321	6,279,524	-2,545,203	
費用				
支払利息	6,568,437	7,401,684	-833,247	
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）	6,568,437	7,401,684	-833,247	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,834,116	-1,122,160	-1,711,956	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,722,274	-46,202,966	34,480,692	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,676,360	-2,676,360
	サービス区分間繰入金収益	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	2,676,360	-2,676,360
	費用			
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	3	-2	
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	930,000	-930,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	930,003	-930,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	1,746,357	-1,746,358	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,722,275	-44,456,609	32,734,334	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	160,715,783	205,172,392	-44,456,609
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	148,993,508	160,715,783	-11,722,275
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	148,993,508	160,715,783	-11,722,275