

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	498,875,850	478,360,297	20,515,553
	老人福祉事業収益	54,356,248	54,664,776	-308,528
	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	8,163,270	7,103,648	1,059,622
	経常経費寄附金収益	170,000	145,000	25,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	561,565,368	540,273,721	21,291,647
	費用			
人件費	413,343,243	351,060,555	62,282,688	
事業費	84,474,278	61,511,537	22,962,741	
事務費	42,101,760	39,267,450	2,834,310	
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	54,791,855	47,304,581	7,487,274	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,767,042	-8,510,204	-15,256,838	
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）	570,944,094	490,633,919	80,310,175	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,378,726	49,639,802	-59,018,528	
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	1,693	2,062	-369
	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	2,747,138	8,192,040	-5,444,902
サービス活動外収益計（4）	2,748,831	8,194,102	-5,445,271	
費用				
支払利息	5,148,155	3,084,274	2,063,881	
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	85,783	0	85,783	
サービス活動外費用計（5）	5,233,938	3,084,274	2,149,664	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,485,107	5,109,828	-7,594,935	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,863,833	54,749,630	-66,613,463	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	207,780,000	5,457,000	202,323,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	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	3,390,000	-3,390,000
	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	76,300	-76,300
	特別収益計（8）	207,780,000	9,923,300	197,856,700
	費用			
基本金組入額	0	1,000,000	-1,000,000	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	931,060	-931,059	
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	207,780,000	5,457,000	202,323,000	
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）	207,780,001	7,388,060	200,391,941	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	2,535,240	-2,535,241	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,863,834	57,284,870	-69,148,704	

前期繰越活動増減差額 (12)	122,391,313	65,106,443	57,284,870
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	110,527,479	122,391,313	-11,863,834
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)	110,527,479	122,391,313	-11,863,834