

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	597,830,040	586,053,685	11,776,355
	老人福祉事業収益	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	1,189,417	0	1,189,417
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	245,000	427,347	-182,347
	その他の収益	107,500	71,310	36,190
	サービス活動収益計（1）	599,371,957	586,552,342	12,819,615
	費用			
	人件費	355,019,875	350,055,130	4,964,745
	事業費	113,389,611	110,429,504	2,960,107
	事務費	47,996,168	30,125,596	17,870,572
	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	425,841	330,232	95,609	
減価償却費	45,143,567	43,002,303	2,141,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,358,364	-9,137,305	-221,059	
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）	552,616,698	524,805,460	27,811,238	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	46,755,259	61,746,882	-14,991,623	
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	342,001	354,421	-12,420
	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	1,172,839	2,913,380	-1,740,541
	サービス活動外収益計（4）	1,514,840	3,267,801	-1,752,961
	費用			
	支払利息	155,766	273,023	-117,257
	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）	155,766	273,023	-117,257	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,359,074	2,994,778	-1,635,704	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	48,114,333	64,741,660	-16,627,327	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000	1,927,000	-1,727,000
	施設整備等寄附金収益	1,590,000	1,590,000	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	814,871	-814,871
	特別収益計（8）	1,790,000	4,331,871	-2,541,871
	費用			
	基本金組入額	1,590,000	1,590,000	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	37,645	271,759	-234,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	1,927,000	-1,727,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	2,116,920	1,561,376	555,544	
特別費用計（9）	3,944,564	5,350,135	-1,405,571	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,154,564	-1,018,264	-1,136,300	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	45,959,769	63,723,396	-17,763,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	616,183,458	601,666,662	14,516,796
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	662,143,227	665,390,058	-3,246,831
	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）	35,785,203	49,206,600	-13,421,397
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	626,358,024	616,183,458	10,174,566	