

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	625,038,372	612,267,010	12,771,362
	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	32,698,730	37,969,880	-5,271,150
	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
	その他の事業収益	140,698	184,016	-43,318
	経常経費寄附金収益	600,000	50,000	550,000
	その他の収益	307,319	364,452	-57,133
	サービス活動収益計（1）	658,785,119	650,835,358	7,949,761
	費用			
人件費	453,922,751	458,567,715	-4,644,964	
事業費	59,621,503	57,633,760	1,987,743	
事務費	55,161,823	55,850,783	-688,960	
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	2,861,801	2,475,419	386,382	
減価償却費	28,373,611	28,146,121	227,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,066,788	-12,066,788	0	
徴収不能額	1,213,222	236,532	976,690	
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）	589,087,923	590,843,542	-1,755,619	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	69,697,196	59,991,816	9,705,380	
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	13,766	26,202	-12,436
	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	449,200	484,800	-35,600
	サービス活動外収益計（4）	462,966	511,002	-48,036
	費用			
	支払利息	1,855,496	2,355,807	-500,311
	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	903,431	829,489	73,942	
サービス活動外費用計（5）	2,758,927	3,185,296	-426,369	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,295,961	-2,674,294	378,333	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	67,401,235	57,317,522	10,083,713	
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	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	0	0
	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	6	21	-15
	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	0	0	
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）	6	21	-15	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-21	15	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	67,401,229	57,317,501	10,083,728	
前期繰越活動増減差額（12）	472,752,750	473,490,449	-737,699	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	540,153,979	530,807,950	9,346,029	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	2,000,000	0	2,000,000	
その他の積立金積立額（16）	441,400	58,055,200	-57,613,800	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	541,712,579	472,752,750	68,959,829	