

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	介護保険事業収益	223,030,400	222,598,344	432,056
	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	161,644,043	158,577,966	3,066,077
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	730,000	121,000	609,000
	経常経費寄附金収益	450,500	451,000	-500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	385,854,943	381,748,310	4,106,633
	人件費	275,020,152	267,966,456	7,053,696
	事業費	50,833,443	47,589,904	3,243,539
	事務費	33,758,539	37,322,256	-3,563,717
	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	15,845,881	15,741,252	104,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,688,475	-9,301,997	-386,478	
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）	365,769,540	359,317,871	6,451,669	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,085,403	22,430,439	-2,345,036	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	15,253	15,431	-178
	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	3,533,354	3,271,291	262,063
	サービス活動外収益計（4）	3,548,607	3,286,722	261,885
	支払利息	0	1,034,442	-1,034,442
	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）	0	1,034,442	-1,034,442	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,548,607	2,252,280	1,296,327	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,634,010	24,682,719	-1,048,709	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	-884	884
	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	7,291,700	0	7,291,700
	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）	7,291,700	-884	7,292,584
	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	66,009	0	66,009
	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	7,291,700	-884	7,292,584
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	7,357,709	-884	7,358,593
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-66,009	0	-66,009
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,568,001	24,682,719	-1,114,718	
前期繰越活動増減差額（12）	0	403,762,920	-403,762,920	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,568,001	428,445,639	-404,877,638	
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	120,000,000	-120,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	23,568,001	308,445,639	-284,877,638	