

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	880,867,217	874,759,627	6,107,590
	老人福祉事業収益	26,112,132	26,596,562	-484,430
	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	0	0	0
	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	1,040,000	650,000	390,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	908,019,349	902,006,189	6,013,160
	サービス活動費用			
人件費	652,882,497	657,145,263	-4,262,766	
事業費	163,744,671	163,009,833	734,838	
事務費	62,642,142	64,918,233	-2,276,091	
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	69,410,418	69,383,326	27,092	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,277,636	-29,825,096	-452,540	
徴収不能額	35,315	0	35,315	
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）	918,437,407	924,631,559	-6,194,152	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,418,058	-22,625,370	12,207,312	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	68	147	-79
	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	6,375,849	3,367,310	3,008,539
	サービス活動外収益計（4）	6,375,917	3,367,457	3,008,460
	サービス活動外費用			
	支払利息	0	0	0
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	1,153,326	2,331,990	-1,178,664	
サービス活動外費用計（5）	1,153,326	2,331,990	-1,178,664	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,222,591	1,035,467	4,187,124	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,195,467	-21,589,903	16,394,436	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	772,000	4,823,000	-4,051,000
	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）	772,000	4,823,000	-4,051,000
	特別費用			
	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	22	0	22
	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	772,000	3,900,000	-3,128,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	772,022	3,900,000	-3,127,978	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-22	923,000	-923,022	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,195,489	-20,666,903	15,471,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	147,948,428	168,615,331	-20,666,903
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	142,752,939	147,948,428	-5,195,489
	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）	142,752,939	147,948,428	-5,195,489