

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	572,957,615	482,407,906	90,549,709
	老人福祉事業収益	97,765,502	95,438,308	2,327,194
	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
	その他の事業収益	21,000	6,000	15,000
	経常経費寄附金収益	0	55,077,064	-55,077,064
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	670,744,117	632,929,278	37,814,839
	人件費	417,372,758	362,247,905	55,124,853
	事業費	88,446,801	74,575,500	13,871,301
事務費	109,924,550	95,594,828	14,329,722	
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	255,472	0	255,472	
減価償却費	93,601,110	65,698,525	27,902,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,075,082	-15,891,563	-16,183,519	
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）	677,525,609	582,225,195	95,300,414	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,781,492	50,704,083	-57,485,575	
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	12,399	23,109	-10,710
	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	8,464,839	7,227,225	1,237,614
	サービス活動外収益計（4）	8,477,238	7,250,334	1,226,904
	支払利息	5,940,447	6,481,135	-540,688
	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	925,100	942,461	-17,361	
サービス活動外費用計（5）	6,865,547	7,423,596	-558,049	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,611,691	-173,262	1,784,953	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,169,801	50,530,821	-55,700,622	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	144,839,000	-144,839,000
	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	519	-519
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	144,839,519	-144,839,519
	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	135,194	2,772,620	-2,637,426
	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	145,765,000	-145,765,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	135,194	148,537,620	-148,402,426	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-135,194	-3,698,101	3,562,907	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,304,995	46,832,720	-52,137,715	
前期繰越活動増減差額（12）	75,020,725	19,527,005	55,493,720	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	69,715,730	66,359,725	3,356,005	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	84,661,000	-84,661,000	
その他の積立金積立額（16）	21,000,000	76,000,000	-55,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	48,715,730	75,020,725	-26,304,995	