

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	733,665,098	701,029,538	32,635,560
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	69,000	0	69,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	733,734,098	701,029,538	32,704,560
	費用			
	人件費	439,462,487	423,189,932	16,272,555
事業費	103,886,542	100,181,537	3,705,005	
事務費	127,963,591	115,368,462	12,595,129	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	55,425,015	58,648,035	-3,223,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,565,553	-13,251,839	-313,714	
徴収不能額	115,543	0	115,543	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	713,287,625	684,136,127	29,151,498	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,446,473	16,893,411	3,553,062	
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
	受取利息配当金収益	2,649	3,373	-724
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	3,637,670	4,056,401	-418,731
	サービス活動外収益計（4）	3,640,319	4,059,774	-419,455
	費用			
	支払利息	15,718,933	14,877,763	841,170
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	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）	15,718,933	14,877,763	841,170	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-12,078,614	-10,817,989	-1,260,625	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,367,859	6,075,422	2,292,437	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,410,000	0	25,410,000
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
	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）	45,410,000	0	45,410,000
	費用			
	基本金組入額	20,000,000		20,000,000
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	25,410,000	2,721,000	22,689,000
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	45,410,000	2,721,000	42,689,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2,721,000	2,721,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,367,859	3,354,422	5,013,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-70,839,616	-74,194,038	3,354,422
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-62,471,757	-70,839,616	8,367,859
	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）	-62,471,757	-70,839,616	8,367,859