

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	499,820,403	505,254,978	-5,434,575
	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	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	85,000	20,000	65,000
	その他の収益	0	2,654,118	-2,654,118
	サービス活動収益計（1）	499,905,403	507,929,096	-8,023,693
	費用			
	人件費	331,670,288	323,625,697	8,044,591
事業費	93,070,072	90,304,148	2,765,924	
事務費	69,277,455	76,875,054	-7,597,599	
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	41,517,288	42,486,293	-969,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,615,616	-20,638,057	22,441	
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）	514,919,487	512,653,135	2,266,352	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,014,084	-4,724,039	-10,290,045	
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	811	1,658	-847
	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	401,339	185,764	215,575
	サービス活動外収益計（4）	402,150	187,422	214,728
	費用			
	支払利息	3,319,610	3,711,500	-391,890
	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）	3,319,610	3,711,500	-391,890	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,917,460	-3,524,078	606,618	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,931,544	-8,248,117	-9,683,427	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,000,000	11,700,000	1,300,000
	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）	13,000,000	11,700,000	1,300,000
	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	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	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,000,000	11,700,000	1,300,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,931,544	3,451,883	-8,383,427	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	142,004,237	138,552,354	3,451,883	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	137,072,693	142,004,237	-4,931,544	
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）	137,072,693	142,004,237	-4,931,544	