

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	392,707,790	380,099,816	12,607,974
	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	30,000	30,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	392,737,790	380,129,816	12,607,974
	費用			
	人件費	256,216,217	233,784,953	22,431,264
	事業費	56,106,105	53,159,824	2,946,281
事務費	34,610,531	33,009,995	1,600,536	
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	1,667,700	1,571,718	95,982	
減価償却費	24,505,118	23,861,257	643,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,032,675	-3,819,768	-212,907	
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）	369,072,996	341,567,979	27,505,017	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,664,794	38,561,837	-14,897,043	
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	1,941	1,922	19
	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	1,989,936	3,746,948	-1,757,012
	サービス活動外収益計（4）	1,991,877	3,748,870	-1,756,993
	費用			
	支払利息	6,651,573	9,770,784	-3,119,211
	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	1,021,198	1,061,340	-40,142	
サービス活動外費用計（5）	7,672,771	10,832,124	-3,159,353	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,680,894	-7,083,254	1,402,360	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,983,900	31,478,583	-13,494,683	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,080,000	927,000	153,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,080,000	927,000	153,000
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
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,080,000	927,000	153,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区部間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,080,000	927,000	153,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,983,900	31,478,583	-13,494,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	196,398,031	164,919,448	31,478,583
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	214,381,931	196,398,031	17,983,900
	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）	214,381,931	196,398,031	17,983,900