

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	1,023,324,253	1,030,750,345	-7,426,092
	老人福祉事業収益	31,115,404	31,688,005	-572,601
	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	858,069	235,000	623,069
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,055,297,726	1,062,673,350	-7,375,624
	人件費	649,862,037	681,890,997	-32,028,960
	事業費	198,396,696	153,693,461	44,703,235
	事務費	129,476,977	154,729,237	-25,252,260
	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	81,944,286	81,755,828	188,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,736,625	-41,785,043	8,048,418	
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）	1,025,943,371	1,030,284,480	-4,341,109	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,354,355	32,388,870	-3,034,515	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	501,103	731,386	-230,283
	受取利息配当金収益	216	8	208
	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	9,681,243	10,291,318	-610,075
	サービス活動外収益計（4）	10,182,562	11,022,712	-840,150
	支払利息	11,352,551	9,571,208	1,781,343
	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	8,046,486	8,640,058	-593,572	
サービス活動外費用計（5）	19,399,037	18,211,266	1,187,771	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,216,475	-7,188,554	-2,027,921	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,137,880	25,200,316	-5,062,436	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
	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	374,800	2,996,947	-2,622,147
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,624,800	6,246,947	-2,622,147
	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	1,240,444	1	1,240,443
	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	4,250,000	3,250,000	1,000,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	5,490,444	3,250,001	2,240,443
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,865,644	2,996,946	-4,862,590
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,272,236	28,197,262	-9,925,026
前期繰越活動増減差額（12）	294,283,444	266,086,182	28,197,262	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	312,555,680	294,283,444	18,272,236	
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）	312,555,680	294,283,444	18,272,236	