

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	561,025,353	571,849,125	-10,823,772
	老人福祉事業収益	2,072,900	2,000,000	72,900
	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	2,775,250	3,382,128	-606,878
	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	1,266,935	1,216,129	50,806
	経常経費寄附金収益	3,071,112	2,620,274	450,838
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	570,211,550	581,067,656	-10,856,106
	費用			
人件費	395,104,567	394,643,266	461,301	
事業費	93,978,608	95,330,397	-1,351,789	
事務費	65,512,577	65,026,452	486,125	
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	745,192	776,495	-31,303	
減価償却費	58,584,424	55,370,845	3,213,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,578,459	-17,783,413	-2,795,046	
徴収不能額	0	420,550	-420,550	
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）	593,346,909	593,784,592	-437,683	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,135,359	-12,716,936	-10,418,423	
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	5,940	13,842	-7,902
	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	4,541,143	6,328,930	-1,787,787
	サービス活動外収益計（4）	4,547,083	6,342,772	-1,795,689
	費用			
	支払利息	4,690,455	5,138,023	-447,568
	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	3,414,248	4,743,047	-1,328,799	
サービス活動外費用計（5）	8,104,703	9,881,070	-1,776,367	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,557,620	-3,538,298	-19,322	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,692,979	-16,255,234	-10,437,745	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,362,223	35,426,000	-33,063,777
	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）	2,362,223	35,426,000	-33,063,777
	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	42,523	0	42,523
	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	2,965,223	35,426,000	-32,460,777
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,007,746	35,426,000	-32,418,254	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-645,523	0	-645,523	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-27,338,502	-16,255,234	-11,083,268	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	211,127,772	227,383,006	-16,255,234	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	183,789,270	211,127,772	-27,338,502	
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）	183,789,270	211,127,772	-27,338,502	