

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	458,179,002	455,175,423	3,003,579
	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	93,539,829	97,897,461	-4,357,632
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他収益	338,010	385,080	-47,070
	経常経費寄附金収益	1,450,267	1,306,440	143,827
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	553,507,108	554,764,404	-1,257,296
	人件費	395,113,157	388,586,260	6,526,897
	事業費	69,177,719	65,075,571	4,102,148
事務費	58,590,284	50,494,363	8,095,921	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
その他費用	190,883	225,182	-34,299	
利用者負担軽減額	25,614	3,558	22,056	
減価償却費	37,543,689	52,894,698	-15,351,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,587,670	-29,337,485	4,749,815	
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）	536,053,676	527,942,147	8,111,529	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,453,432	26,822,257	-9,368,825	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	754,000	942,500	-188,500
	受取利息配当金収益	53,440	193,603	-140,163
	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	2,040,839	2,196,275	-155,436
	サービス活動外収益計（4）	2,848,279	3,332,378	-484,099
	支払利息	754,000	942,500	-188,500
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	144,680	-144,680
	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	1,327,595	1,547,245	-219,650	
サービス活動外費用計（5）	2,081,595	2,634,425	-552,830	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	766,684	697,953	68,731	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,220,116	27,520,210	-9,300,094	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,470,875	32,982,000	-22,511,125
	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	50,000	-50,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	10,470,875	33,032,000	-22,561,125
	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	80	-80
	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	220,875	22,732,000	-22,511,125
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	1,000	0	1,000
特別費用計（9）	221,875	22,732,080	-22,510,205	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,249,000	10,299,920	-50,920	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,469,116	37,820,130	-9,351,014	
前期繰越活動増減差額（12）	447,965,323	425,455,193	22,510,130	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	476,434,439	463,275,323	13,159,116	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	2,200,000	2,300,000	-100,000	
その他の積立金積立額（16）	6,600,000	17,610,000	-11,010,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	472,034,439	447,965,323	24,069,116	