

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	592,981,329	588,483,081	4,498,248
	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	263,469	318,876	-55,407
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	593,244,798	588,801,957	4,442,841
	人件費	419,092,656	418,397,516	695,140
	事業費	55,040,245	55,893,156	-852,911
	事務費	88,468,426	80,516,605	7,951,821
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	0		0	
減価償却費	35,032,229	31,042,820	3,989,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,572,924	-22,903,577	-1,669,347	
徴収不能額	16,109	186,768	-170,659	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	573,076,741	563,133,288	9,943,453	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,168,057	25,668,669	-5,500,612	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	5,848	12,882	-7,034
	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	2,445,130	2,658,741	-213,611
	サービス活動外収益計（4）	2,450,978	2,671,623	-220,645
	支払利息	209,489	278,089	-68,600
	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	2,178,026	2,252,933	-74,907	
サービス活動外費用計（5）	2,387,515	2,531,022	-143,507	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	63,463	140,601	-77,138	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,231,520	25,809,270	-5,577,750	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	49,798,000	-49,798,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	49,798,000	-49,798,000
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	90,723	148,776	-58,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3	-4	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	49,798,000	-49,798,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
特別費用計（9）	90,720	49,946,772	-49,856,052	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-90,720	-148,772	58,052	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,140,800	25,660,498	-5,519,698	
前期繰越活動増減差額（12）	401,254,987	342,329,129	58,925,858	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	421,395,787	367,989,627	53,406,160	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	103,087,677	-99,087,677	
その他の積立金積立額（16）	25,100,000	69,822,317	-44,722,317	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	400,295,787	401,254,987	-959,200	