

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	321,377,231	321,571,688	-194,457
	老人福祉事業収益	36,663,176	36,788,800	-125,624
	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	10,334,040	-10,334,040
	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	353,000	93,000	260,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	358,393,407	368,787,528	-10,394,121
	費用			
人件費	248,105,610	241,202,935	6,902,675	
事業費	61,070,752	58,851,788	2,218,964	
事務費	32,828,271	32,587,049	241,222	
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	37,391,911	35,117,539	2,274,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,324,044	-15,603,169	279,125	
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）	364,072,500	352,156,142	11,916,358	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,679,093	16,631,386	-22,310,479	
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	1,971,277	2,455,281	-484,004
	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	869,070	521,804	347,266
	サービス活動外収益計（4）	2,840,347	2,977,085	-136,738
	費用			
	支払利息	0	0	0
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	82,250	0	82,250	
サービス活動外費用計（5）	82,250	0	82,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,758,097	2,977,085	-218,988	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,920,996	19,608,471	-22,529,467	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,000	3,264,200	-2,664,200
	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	16,000	-16,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	600,000	3,280,200	-2,680,200
	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	283,502	8	283,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-3	3
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	3,264,200	-2,664,200	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	883,502	3,264,205	-2,380,703	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-283,502	15,995	-299,497	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,204,498	19,624,466	-22,828,964	
前期繰越活動増減差額（12）	276,501,706	246,200,929	30,300,777	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	273,297,208	265,825,395	7,471,813	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	66,744,657	15,428,812	51,315,845	
その他の積立金積立額（16）	15,750,000	4,752,501	10,997,499	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	324,291,865	276,501,706	47,790,159	