

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	238,621,460	240,754,852	-2,133,392
	老人福祉事業収益	16,096	0	16,096
	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	100,000	120,000	-20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	238,737,556	240,874,852	-2,137,296
	費用			
	人件費	137,028,012	132,528,501	4,499,511
	事業費	18,945,314	17,519,943	1,425,371
事務費	34,623,685	34,814,437	-190,752	
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	17,582,340	17,181,164	401,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,433,889	-5,906,250	-527,639	
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）	201,745,462	196,137,795	5,607,667	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,992,094	44,737,057	-7,744,963	
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	177,403	177,492	-89
	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	178,500	248,826	-70,326
	サービス活動外収益計（4）	355,903	426,318	-70,415
	費用			
	支払利息	4,193,939	4,418,876	-224,937
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	4,193,939	4,418,876	-224,937	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,838,036	-3,992,558	154,522	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,154,058	40,744,499	-7,590,441	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,878,038	0	2,878,038
	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）	2,878,038	0	2,878,038
	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	0	0	0	
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	2,878,038	0	2,878,038	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,878,038	0	2,878,038	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,154,058	40,744,499	-7,590,441	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	301,548,084	260,803,585	40,744,499	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	334,702,142	301,548,084	33,154,058	
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）	334,702,142	301,548,084	33,154,058	