

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	481,044,934	447,683,300	33,361,634
	老人福祉事業収益	38,402,014	35,942,474	2,459,540
	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	120,000	55,000	65,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	519,566,948	483,680,774	35,886,174
	人件費	369,780,425	361,718,708	8,061,717
	事業費	75,511,071	75,829,796	-318,725
	事務費	21,551,549	25,229,177	-3,677,628
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	31,730,608	33,728,606	-1,997,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,338,449	-15,521,530	1,183,081	
徴収不能額	260,140	418,461	-158,321	
徴収不能引当金繰入	340,000	350,000	-10,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	484,835,344	481,753,218	3,082,126	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,731,604	1,927,556	32,804,048	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	24,737	34,491	-9,754
	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	2,367,079	2,962,183	-595,104
	サービス活動外収益計（4）	2,391,816	2,996,674	-604,858
	支払利息	656,012	1,039,315	-383,303
	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	1,322,671	1,122,688	199,983	
サービス活動外費用計（5）	1,978,683	2,162,003	-183,320	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	413,133	834,671	-421,538	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,144,737	2,762,227	32,382,510	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	4,911,310	6,194,376	-1,283,066
	特別収益計（8）	4,911,310	6,194,376	-1,283,066
	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	6	-6
	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	2,161,785	2,225,718	-63,933
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	22,452	5,992,026	-5,969,574	
特別費用計（9）	2,184,237	8,217,750	-6,033,513	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,727,073	-2,023,374	4,750,447	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,871,810	738,853	37,132,957	
前期繰越活動増減差額（12）	325,818,208	312,179,355	13,638,853	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	363,690,018	312,918,208	50,771,810	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	19,900,000	-19,900,000	
その他の積立金積立額（16）	0	7,000,000	-7,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	363,690,018	325,818,208	37,871,810	