

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	598,689,370	551,596,907	47,092,463
	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	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	0	100,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	598,789,370	551,596,907	47,192,463	
費用	人件費	442,153,810	437,901,441	4,252,369
	事業費	81,161,990	74,881,477	6,280,513
	事務費	46,463,828	47,211,334	-747,506
	就労支援事業費用	0	0	0
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	41,474,415	41,444,907	29,508
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,335,017	-16,351,717	16,700
	徴収不能額	35,596	0	35,596
	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）	594,954,622	585,087,442	9,867,180	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,834,748	-33,490,535	37,325,283	
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	2,530	6,748	-4,218
	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	4,937,453	3,022,819	1,914,634
サービス活動外収益計（4）	4,939,983	3,029,567	1,910,416	
費用	支払利息	6,027,432	6,198,915	-171,483
	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）	6,027,432	6,198,915	-171,483
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,087,449	-3,169,348	2,081,899
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,747,299	-36,659,883	39,407,182	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,250,000	0	26,250,000
	施設整備等寄附金収益	21,650,000	21,950,000	-300,000
	サービス区分間繰入金収益	30,000,000	18,000,000	12,000,000
	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）	77,900,000	39,950,000	37,950,000
	費用			
基本金組入額	20,000,000	20,000,000	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
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	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	30,000,000	18,000,000	12,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	50,000,000	38,000,001	11,999,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	27,900,000	1,949,999	25,950,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,647,299	-34,709,884	65,357,183	

繰上 活動 増減 額の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,853,545	57,563,429	-34,709,884
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,500,844	22,853,545	30,647,299
	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)	53,500,844	22,853,545	30,647,299