

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	226,747,206	221,832,899	4,914,307	
	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	
	その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	420,500	357,000	63,500		
その他の収益	985,445	0	985,445		
サービス活動収益計（1）	228,153,151	222,189,899	5,963,252		
費用	人件費	151,171,452	143,621,342	7,550,110	
	事業費	50,374,438	48,117,476	2,256,962	
	事務費	36,145,375	37,214,929	-1,069,554	
	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	0	
	減価償却費	21,186,989	21,498,815	-311,826	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,383,143	-17,976,392	593,249	
	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）	241,495,111	232,476,170	9,018,941		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,341,960	-10,286,271	-3,055,689		
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	11,430	10,205	1,225	
	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	
	積立資産評価益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	163,854	144,114	19,740	
サービス活動外収益計（4）	175,284	154,319	20,965		
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	
	積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	45,292	44,065	1,227		
サービス活動外費用計（5）	45,292	44,065	1,227		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	129,992	110,254	19,738		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,211,968	-10,176,017	-3,035,951		
特別増減の部	収益				
	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	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	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		2	15,753	-15,751	
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	
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	15,753	-15,751		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-15,753	15,751		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,211,970	-10,191,770	-3,020,200		
前期繰越活動増減差額（12）	118,713,238	136,745,008	-18,031,770		

当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	105,501,268	126,553,238	-21,051,970
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	4,422,600	2,160,000	2,262,600
その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,923,868	118,713,238	-8,789,370