

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	136,478,998	135,586,439	892,559
	老人福祉事業収益	71,697,831	72,354,667	-656,836
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	208,176,829	207,941,106	235,723
	人件費	106,132,752	99,263,821	6,868,931
	事業費	24,575,803	25,875,898	-1,300,095
事務費	41,737,063	39,935,772	1,801,291	
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	26,288,984	26,556,152	-267,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,788,607	-9,267,072	478,465	
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）	189,945,995	182,364,571	7,581,424	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,230,834	25,576,535	-7,345,701	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	230,759	307,679	-76,920
	受取利息配当金収益	17,399	38,146	-20,747
	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	1,395,964	348,869	1,047,095
	サービス活動外収益計（4）	1,644,122	694,694	949,428
	支払利息	480,000	640,000	-160,000
	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	10,000	15,000	-5,000	
サービス活動外費用計（5）	490,000	655,000	-165,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,154,122	39,694	1,114,428	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,384,956	25,616,229	-6,231,273	
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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	165,906	1	165,905
	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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	165,906	1	165,905	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-165,906	-1	-165,905	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,219,050	25,616,228	-6,397,178	
前期繰越活動増減差額（12）	362,302,054	344,685,826	17,616,228	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	381,521,104	370,302,054	11,219,050	
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）	8,000,000	8,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	373,521,104	362,302,054	11,219,050	