

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	815,521,646	749,295,012	66,226,634
	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	15,026,144	12,504,370	2,521,774
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	38,973,660	54,762,250	-15,788,590
	経常経費寄附金収益	381,000	362,000	19,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	869,902,450	816,923,632	52,978,818
	人件費	580,041,252	537,578,583	42,462,669
	事業費	134,076,943	146,684,623	-12,607,680
事務費	51,894,043	83,502,882	-31,608,839	
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	1,135,102	75,642	1,059,460	
減価償却費	65,804,227	64,004,452	1,799,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,936,492	-17,413,592	-522,900	
徴収不能額	482,748	0	482,748	
徴収不能引当金繰入	182,544	261,826	-79,282	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	815,680,367	814,694,416	985,951	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	54,222,083	2,229,216	51,992,867	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	472,872	798,557	-325,685
	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	8,978,240	8,273,162	705,078
	サービス活動外収益計（4）	9,451,112	9,071,719	379,393
	支払利息	5,000,402	5,377,809	-377,407
	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	
その他のサービス活動外費用	147,300	176,025	-28,725	
サービス活動外費用計（5）	5,147,702	5,553,834	-406,132	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,303,410	3,517,885	785,525	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	58,525,493	5,747,101	52,778,392	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,105,000	-3,105,000
	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	150,000	-150,000
	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	482,748	31,898	450,850
	特別収益計（8）	482,748	3,286,898	-2,804,150
	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	4	328,444	-328,440
	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	3,105,000	-3,105,000
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	0	292,041	-292,041	
特別費用計（9）	4	3,725,485	-3,725,481	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	482,744	-438,587	921,331	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	59,008,237	5,308,514	53,699,723	
前期繰越活動増減差額（12）	968,459,652	838,866,738	129,592,914	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,027,467,889	844,175,252	183,292,637	
基本金取崩額（14）	0	96,414,400	-96,414,400	
その他の積立金取崩額（15）	0	32,370,000	-32,370,000	
その他の積立金積立額（16）	36,000,000	4,500,000	31,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	991,467,889	968,459,652	23,008,237	