

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	300,515,986	299,274,985	1,241,001
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	565,000	1,150,000	-585,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	301,080,986	300,424,985	656,001
	費用			
	人件費	227,206,485	229,303,202	-2,096,717
	事業費	57,305,513	54,644,572	2,660,941
	事務費	26,215,835	38,217,382	-12,001,547
	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	24,228,710	23,087,255	1,141,455
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,941,151	-17,715,635	-225,516	
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)	317,015,392	327,536,776	-10,521,384	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,934,406	-27,111,791	11,177,385	
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	359,246	273,641	85,605
	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	1,711,632	1,406,748	304,884
	サービス活動外収益計(4)	2,070,878	1,680,389	390,489
	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	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,070,878	1,680,389	390,489	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,863,528	-25,431,402	11,567,874	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,590,000	5,000,000	-410,000
	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	2,000,000	-2,000,000
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	サービス区分間繰入金収益	6,115,759	112,345	6,003,414
	その他の特別収益	0	148,588,216	-148,588,216
	特別収益計(8)	10,715,758	155,700,561	-144,984,803
	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	1	5	-4
	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	4,590,000	144,361,221	-139,771,221	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	6,115,759	112,345	6,003,414	
その他の特別損失	0	4,836	-4,836	
特別費用計(9)	10,705,760	144,478,407	-133,772,647	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,998	11,222,154	-11,212,156	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,853,530	-14,209,248	355,718	
前期繰越活動増減差額(12)	174,161,331	171,908,645	2,252,686	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	160,307,801	157,699,397	2,608,404	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	29,265,228	16,500,000	12,765,228	
その他の積立金積立額(16)	3,517,646	38,066	3,479,580	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	186,055,383	174,161,331	11,894,052	