

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	216,916,164	225,669,901	-8,753,737
	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	0	0	0
	その他の収益	172,886	87,512	85,374
	サービス活動収益計（1）	217,089,050	225,757,413	-8,668,363
	費用			
	人件費	158,656,096	157,512,458	1,143,638
	事業費	26,543,472	26,213,242	330,230
	事務費	11,753,844	10,657,287	1,096,557
	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	13,257,473	13,578,080	-320,607
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,618,377	-3,590,961	-27,416	
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	172,886	87,512	85,374	
サービス活動費用計（2）	206,765,394	204,457,618	2,307,776	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,323,656	21,299,795	-10,976,139	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,110,000	1,220,000	-110,000
	受取利息配当金収益	5,538	12,672	-7,134
	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	54,160	59,120	-4,960
	サービス活動外収益計（4）	1,169,698	1,291,792	-122,094
	費用			
	支払利息	2,466,297	3,033,696	-567,399
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）	2,466,297	3,033,696	-567,399	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,296,599	-1,741,904	445,305	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,027,057	19,557,891	-10,530,834	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,510,000	1,275,000	235,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,510,000	1,275,000	235,000
	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	48,278	156,876	-108,598
	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）	48,278	156,876	-108,598	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,461,722	1,118,124	343,598	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,488,779	20,676,015	-10,187,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	264,837,818	244,161,803	20,676,015
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	275,326,597	264,837,818	10,488,779
	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）	275,326,597	264,837,818	10,488,779	