

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	992,748,157	998,866,409	-6,118,252
	老人福祉事業収益	162,859,044	156,718,573	6,140,471
	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	3,426,820	4,758,597	-1,331,777
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	22,326,261	31,131,656	-8,805,395
	経常経費寄附金収益	1,680,000	4,470,000	-2,790,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,183,040,282	1,195,945,235	-12,904,953
	費用			
	人件費	884,760,775	810,051,505	74,709,270
事業費	186,986,956	186,985,491	1,465	
事務費	83,274,183	120,635,460	-37,361,277	
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	95,390,143	97,475,623	-2,085,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,809,323	-27,797,425	988,102	
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	1,018,483	591,509	426,974	
サービス活動費用計（2）	1,224,621,217	1,187,942,163	36,679,054	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,580,935	8,003,072	-49,584,007	
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	170,307	127,801	42,506
	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	10,238,107	10,870,032	-631,925
	サービス活動外収益計（4）	10,408,414	10,997,833	-589,419
	費用			
	支払利息	2,740,155	3,064,265	-324,110
	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）	2,740,155	3,064,265	-324,110	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,668,259	7,933,568	-265,309	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-33,912,676	15,936,640	-49,849,316	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	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	0	0	0
	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	1,400,000	0	1,400,000	
特別費用計（9）	1,400,000	0	1,400,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,400,000	0	-1,400,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,312,676	15,936,640	-51,249,316	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	1,511,695,087	1,607,758,447	-96,063,360	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,476,382,411	1,623,695,087	-147,312,676	
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）	12,000,000	112,000,000	-100,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,464,382,411	1,511,695,087	-47,312,676	