

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	360,202,653	373,289,281	-13,086,628
	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	3,344,504	3,368,747	-24,243
	障害福祉サービス等事業収益	335,211,679	324,734,601	10,477,078
	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	89,528	86,538	2,990
	その他の収益	413,000	86,538	326,462
	サービス活動収益計（1）	699,261,364	701,565,705	-2,304,341
	費用			
	人件費	435,611,562	443,741,396	-8,129,834
事業費	147,268,111	141,784,469	5,483,642	
事務費	87,567,819	84,977,754	2,590,065	
就労支援事業費用	2,924,121	2,683,378	240,743	
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	43,773,840	44,413,996	-640,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,561,185	-13,604,462	43,277	
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	6,269,284	7,820,145	-1,550,861	
サービス活動費用計（2）	709,853,552	711,816,676	-1,963,124	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,592,188	-10,250,971	-341,217	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	270,000	450,000	-180,000
	受取利息配当金収益	34,898	68,266	-33,368
	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	12,078,609	22,157,770	-10,079,161
	サービス活動外収益計（4）	12,383,507	22,676,036	-10,292,529
	費用			
	支払利息	270,000	450,000	-180,000
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	270,000	450,000	-180,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,113,507	22,226,036	-10,112,529	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,521,319	11,975,065	-10,453,746	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,000,000	10,000,000	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）	10,000,000	10,000,000	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）	-7,131,627	-7,225,487	93,860
	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）	-7,131,627	-7,225,487	93,860	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,131,627	17,225,487	-93,860	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,652,946	29,200,552	-10,547,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	66,942,046	30,609,032	36,333,014
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	85,594,992	59,809,584	25,785,408
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	29,333,000	7,219,000	22,114,000
	その他の積立金積立額（16）	38,225,326	0	38,225,326
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	76,702,666	67,028,584	9,674,082