

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	1,580,282,787	1,481,580,805	98,701,982
	老人福祉事業収益	108,984,405	28,522,213	80,462,192
	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	0	0	0
	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	17,400	0	17,400
	経常経費寄附金収益	198,420	0	198,420
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,689,483,012	1,510,103,018	179,379,994
	費用			
人件費	1,167,069,786	1,076,521,565	90,548,221	
事業費	262,103,922	234,074,168	28,029,754	
事務費	153,288,752	124,207,261	29,081,491	
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	201,223	214,506	-13,283	
減価償却費	142,936,630	142,438,556	498,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,218,208	-89,268,848	50,640	
徴収不能額	0	578,846	-578,846	
徴収不能引当金繰入	242,128	0	242,128	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,636,624,233	1,488,766,054	147,858,179	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	52,858,779	21,336,964	31,521,815	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	594,000	346,500	247,500
	受取利息配当金収益	26,775	52,891	-26,116
	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	3,221,675	5,119,831	-1,898,156
	サービス活動外収益計（4）	3,842,450	5,519,222	-1,676,772
	費用			
	支払利息	4,472,973	4,598,379	-125,406
	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）	4,472,973	4,598,379	-125,406	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-630,523	920,843	-1,551,366	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	52,228,256	22,257,807	29,970,449	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,000,000	9,000,000	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	377,038	86,689	290,349
	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	0	6,380	-6,380
	特別収益計（8）	9,377,038	9,093,069	283,969
	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	8,168,056	1,909,771	6,258,285
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1,371,377	1,371,377	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,832,320	8,856,713	-24,393	
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	5,210,807	33,867,776	-28,656,969	
特別費用計（9）	22,211,183	43,262,883	-21,051,700	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,834,145	-34,169,814	21,335,669	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,394,111	-11,912,007	51,306,118	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	630,232,410	642,144,417	-11,912,007	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	669,626,521	630,232,410	39,394,111	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	3,500,000	0	3,500,000	

註 の 部	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	668,126,521	630,232,410	37,894,111