

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    |            |
| 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<br>の<br>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 |