

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	210,336,081	208,726,908	1,609,173
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	92,600		92,600
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	210,428,681	208,726,908	1,701,773
	費用			
	人件費	109,727,482	117,857,297	-8,129,815
事業費	31,485,653	30,433,930	1,051,723	
事務費	28,343,109	28,034,697	308,412	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	1,642,276	736,153	906,123	
減価償却費	22,844,172	22,753,358	90,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,314,608	-16,449,356	134,748	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	177,728,084	183,366,079	-5,637,995	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,700,597	25,360,829	7,339,768	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	318,325	445,655	-127,330
	受取利息配当金収益	675,940	571,385	104,555
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,253,561	597,527	656,034
	サービス活動外収益計（4）	2,247,826	1,614,567	633,259
	費用			
	支払利息	428,825	600,355	-171,530
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	339,246	337,239	2,007	
サービス活動外費用計（5）	768,071	937,594	-169,523	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,479,755	676,973	802,782	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,180,352	26,037,802	8,142,550	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,490,000	7,490,000	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	29,999	0	29,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	7,519,999	7,490,000	29,999
	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	1	1	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	8,294,000	7,490,000	804,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	8,294,001	7,490,001	804,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-774,002	-1	-774,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,406,350	26,037,801	7,368,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	695,408,120	686,870,319	8,537,801
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	728,814,470	712,908,120	15,906,350
	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	17,500,000	-17,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	728,814,470	695,408,120	33,406,350