

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	199,183,190	166,415,008	32,768,182	
	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	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	
	経常経費寄附金収益	6,410,000	3,040,000	3,370,000	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）	205,593,190	169,455,008	36,138,182		
費用	人件費	143,570,424	116,676,533	26,893,891	
	事業費	28,268,012	26,320,736	1,947,276	
	事務費	18,285,652	15,521,217	2,764,435	
	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	43,170,751	42,664,969	505,782	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,472,800	-9,444,504	-28,296	
	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	0	0	0		
サービス活動費用計（2）	223,822,039	191,738,951	32,083,088		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,228,849	-22,283,943	4,055,094		
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	134	154	-20	
	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	37,742	171,800	-134,058	
サービス活動外収益計（4）	37,876	171,954	-134,078		
費用	支払利息	4,106,000	4,013,291	92,709	
	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）	4,106,000	4,013,291	92,709	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,068,124	-3,841,337	-226,787	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,296,973	-26,125,280	3,828,307		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,716,200	-2,716,200	
	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	2,716,200	-2,716,200	
	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	2,716,200	-2,716,200	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	459,784	-459,784	
特別費用計（9）	0	3,175,984	-3,175,984		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-459,784	459,784		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,296,973	-26,585,064	4,288,091		
前期繰越活動増減差額（12）	-107,553,532	-80,968,468	-26,585,064		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-129,850,505	-107,553,532	-22,296,973		

期 間 の 増 減 の 部	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-129,850,505	-107,553,532	-22,296,973