

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	380,784,076	269,721,259	111,062,817
	老人福祉事業収益	43,014,961	42,845,033	169,928
	障害福祉サービス等事業収益	35,850	435,520	-399,670
	生活保護事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	110,000	1,330,000	-1,220,000
	その他の収益	34,500	0	34,500
	サービス活動収益計（1）	423,979,387	314,331,812	109,647,575
	費用			
	人件費	383,035,205	272,899,626	110,135,579
	事業費	64,424,655	35,671,803	28,752,852
	事務費	27,055,265	22,461,048	4,594,217
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	45,061,727	18,164,711	26,897,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,304,102	-5,511,241	-6,792,861	
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）	507,272,750	343,685,947	163,586,803	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-83,293,363	-29,354,135	-53,939,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	94	16,720	-16,626
	受取利息配当金収益	59,110	297,202	-238,092
	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	46,750	486,650	-439,900
	サービス活動外収益計（4）	105,954	800,572	-694,618
	費用			
	支払利息	3,410,437	1,026,147	2,384,290
	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	36,750	461,650	-424,900
	サービス活動外費用計（5）	3,447,187	1,487,797	1,959,390
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,341,233	-687,225	-2,654,008
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-86,634,596	-30,041,360	-56,593,236	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
	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	401,752	-401,752
	特別収益計（8）	141,839,000	401,752	141,437,248
	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	141,839,000	0	141,839,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	141,839,000	0	141,839,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	401,752	-401,752	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-86,634,596	-29,639,608	-56,994,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	302,618,879	266,997,594	35,621,285
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	215,984,283	237,357,986	-21,373,703
	基本金取崩額（14）	5,102,936	0	5,102,936
	その他の積立金取崩額（15）	56,054,445	65,266,200	-9,211,755
	その他の積立金積立額（16）	2,999	5,307	-2,308
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	277,138,665	302,618,879	-25,480,214