

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	743,993,381	700,701,254	43,292,127
	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	844,626,169	757,647,178	86,978,991
	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	434,000	338,500	95,500
	その他の収益	0	13,351,587	-13,351,587
	サービス活動収益計（1）	1,589,053,550	1,472,038,519	117,015,031
	費用			
	人件費	1,104,868,695	1,044,525,553	60,343,142
事業費	219,315,059	208,496,568	10,818,491	
事務費	154,370,800	147,167,676	7,203,124	
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	328,615	266,847	61,768	
減価償却費	118,651,317	95,784,751	22,866,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,466,953	-47,404,624	-6,062,329	
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	599,696	-599,696	
サービス活動費用計（2）	1,544,067,533	1,449,436,467	94,631,066	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,986,017	22,602,052	22,383,965	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,382,736	2,939,716	-556,980
	受取利息配当金収益	79,875	6,088	73,787
	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	7,871,870	1,355,990	6,515,880
	サービス活動外収益計（4）	10,334,481	4,301,794	6,032,687
	費用			
	支払利息	3,111,780	2,982,005	129,775
	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	3,879,763	2,055,466	1,824,297	
サービス活動外費用計（5）	6,991,543	5,037,471	1,954,072	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	3,342,938	-735,677	4,078,615	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	48,328,955	21,866,375	26,462,580	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,340,000	132,722,527	-121,382,527
	施設整備等寄附金収益	1,300,000	0	1,300,000
	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	928,800	0	928,800
	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）	13,568,800	132,722,527	-119,153,727
	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	45,326	33,860	11,466
	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	11,340,000	130,335,256	-118,995,256
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	11,385,326	130,369,116	-118,983,790	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,183,474	2,353,411	-169,937	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	50,512,429	24,219,786	26,292,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,240,607,825	1,128,388,039	112,219,786
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,291,120,254	1,152,607,825	138,512,429
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	35,000,000	133,000,000	-98,000,000
	その他の積立金積立額（16）	80,000,000	45,000,000	35,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,246,120,254	1,240,607,825	5,512,429