

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	623,007,711	427,789,005	195,218,706
	老人福祉事業収益	79,617,250	79,838,039	-220,789
	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	0	10,000	-10,000
	その他の収益	14,000	68,100	-54,100
	サービス活動収益計（1）	702,638,961	507,705,144	194,933,817
	費用			
	人件費	451,278,117	343,123,179	108,154,938
事業費	134,353,608	133,370,960	982,648	
事務費	83,051,681	73,905,927	9,145,754	
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	1,149,968	0	1,149,968	
減価償却費	77,663,842	60,591,797	17,072,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,525,449	-28,374,214	5,848,765	
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）	724,971,767	582,617,649	142,354,118	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,332,806	-74,912,505	52,579,699	
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	203	932	-729
	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	2,741,672	1,875,936	865,736
	サービス活動外収益計（4）	2,741,875	1,876,868	865,007
	費用			
	支払利息	19,301,110	17,248,433	2,052,677
	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	317,680	20,941,410	-20,623,730	
サービス活動外費用計（5）	19,618,790	38,189,843	-18,571,053	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-16,876,915	-36,312,975	19,436,060	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-39,209,721	-111,225,480	72,015,759	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	279,070,000	-279,070,000
	施設整備等寄附金収益	2,500,000	0	2,500,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,500,000	279,119,999	-276,619,999
	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	10	0	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	279,070,000	-279,070,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	10	279,069,999	-279,069,989	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,499,990	50,000	2,449,990	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-36,709,731	-111,175,480	74,465,749	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-27,523,425	83,652,055	-111,175,480	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-64,233,156	-27,523,425	-36,709,731	
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）	-64,233,156	-27,523,425	-36,709,731	