

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	介護保険事業収益	1,054,628,991	1,081,884,918	-27,255,927
	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	10,339,920	11,041,370	-701,450
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	公益事業収益	19,300,056	19,804,197	-504,141
	経常経費寄附金収益	453,000	470,000	-17,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,084,721,967	1,113,200,485	-28,478,518
	人件費	970,019,413	958,615,813	11,403,600
	事業費	129,528,553	130,089,080	-560,527
	事務費	53,134,461	50,737,555	2,396,906
	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	1,199,498	1,461,412	-261,914	
減価償却費	108,680,828	110,141,054	-1,460,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,630,345	-41,929,928	299,583	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	13,500	77,600	-64,100	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,220,945,908	1,209,192,586	11,753,322	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-136,223,941	-95,992,101	-40,231,840	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	571,200	652,800	-81,600
	受取利息配当金収益	566,398	1,583,841	-1,017,443
	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	5,886,350	6,528,774	-642,424
	サービス活動外収益計（4）	7,023,948	8,765,415	-1,741,467
	支払利息	856,800	979,200	-122,400
	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	3,231,285	3,622,815	-391,530	
サービス活動外費用計（5）	4,088,085	4,602,015	-513,930	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,935,863	4,163,400	-1,227,537	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-133,288,078	-91,828,701	-41,459,377	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	352,700	205,275	147,425
	特別収益計（8）	352,700	205,275	147,425
	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	3	0	3
	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	325,100	178,875	146,225	
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
特別費用計（9）	325,103	178,875	146,228	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	27,597	26,400	1,197	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-133,260,481	-91,802,301	-41,458,180	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,917,021,028	3,008,823,329	-91,802,301
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,783,760,547	2,917,021,028	-133,260,481	
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）	2,783,760,547	2,917,021,028	-133,260,481	