

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	151,153,295	152,913,975	-1,760,680	
	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	0	0	0	
その他の収益	1,800,000	1,800,000	0		
サービス活動収益計（1）	152,953,295	154,713,975	-1,760,680		
費用	人件費	91,106,457	93,246,461	-2,140,004	
	事業費	31,584,398	35,774,259	-4,189,861	
	事務費	16,211,784	10,351,815	5,859,969	
	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	9,624,336	9,666,231	-41,895	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,016,000	-3,016,000	0	
	徴収不能額	370	0	370	
	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）	145,511,345	146,022,766	-511,421		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,441,950	8,691,209	-1,249,259		
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	2,596	2,560	36	
	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	2,494,050	1,738,010	756,040	
サービス活動外収益計（4）	2,496,646	1,740,570	756,076		
費用	支払利息	537,264	573,554	-36,290	
	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）	537,264	573,554	-36,290		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,959,382	1,167,016	792,366		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,401,332	9,858,225	-456,893		
特別増減の部	収益				
	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	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	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	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	58,725,632	-58,725,632		
特別費用計（9）	0	58,725,632	-58,725,632		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-58,725,632	58,725,632		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,401,332	-48,867,407	58,268,739		
前期繰越活動増減差額（12）	16,430,361	6,572,136	9,858,225		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,831,693	-42,295,271	68,126,964		

期 間 別 の 部	基本金取崩額 (14)	0	58,725,632	-58,725,632
	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)	25,831,693	16,430,361	9,401,332