

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	555,841,265	520,571,242	35,270,023
	老人福祉事業収益	182,174,204	177,910,132	4,264,072
	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	3,208,683	3,206,190	2,493
	障害福祉サービス等事業収益	36,507,052	31,524,542	4,982,510
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	給食事業収益	23,493,080	37,514,608	-14,021,528
	経常経費寄附金収益	1,496,000	2,289,000	-793,000
	その他の収益	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計（1）	803,020,284	773,015,714	30,004,570
	費用			
人件費	566,367,676	585,009,633	-18,641,957	
事業費	141,220,971	146,277,133	-5,056,162	
事務費	83,506,885	81,377,155	2,129,730	
就労支援事業費用	3,106,592	3,203,592	-97,000	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	563,352	0	563,352	
減価償却費	32,838,957	47,622,682	-14,783,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,452,661	-21,208,438	5,755,777	
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）	812,151,772	842,281,757	-30,129,985	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,131,488	-69,266,043	60,134,555	
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	6,229	11,936	-5,707
	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	7,796,300	9,410,948	-1,614,648
	サービス活動外収益計（4）	7,802,529	9,422,884	-1,620,355
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,802,529	9,422,884	-1,620,355	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,328,959	-59,843,159	58,514,200	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	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	1,671,262	0	1,671,262
	サービス区分間繰入金収益	10,000,015	0	10,000,015
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	11,671,277	3,000,000	8,671,277
	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	1,438,159	1	1,438,158
	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	3,000,000	-3,000,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	10,000,015	0	10,000,015	
その他の特別損失	844,140	844,140	0	
特別費用計（9）	12,282,314	3,844,141	8,438,173	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-611,037	-844,141	233,104	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,939,996	-60,687,300	58,747,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	120,090,732	180,778,032	-60,687,300
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	118,150,736	120,090,732	-1,939,996
	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）	118,150,736	120,090,732	-1,939,996