

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	934,615,424	902,422,432	32,192,992
	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	635,941,587	619,029,196	16,912,391
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	5,509,610	650,000	4,859,610
	経常経費寄附金収益	1,185,704	750,520	435,184
	その他の収益	2,782,184	2,278,076	504,108
	サービス活動収益計（1）	1,580,034,509	1,525,130,224	54,904,285
	人件費	1,039,964,381	993,618,960	46,345,421
	事業費	194,970,486	187,421,204	7,549,282
事務費	185,376,882	174,843,590	10,533,292	
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	9,462,158	8,000,317	1,461,841	
減価償却費	123,892,494	128,677,901	-4,785,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,063,328	-30,063,328	0	
徴収不能額	0	402,796	-402,796	
徴収不能引当金繰入	1,152,900	1,098,069	54,831	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,524,755,973	1,463,999,509	60,756,464	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	55,278,536	61,130,715	-5,852,179	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,014	5,669	-655
	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	9,473,416	8,840,621	632,795
	サービス活動外収益計（4）	9,478,430	8,846,290	632,140
	支払利息	6,714,234	6,996,208	-281,974
	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）	6,714,234	6,996,208	-281,974	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,764,196	1,850,082	914,114	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	58,042,732	62,980,797	-4,938,065	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,356,000	5,610,924	19,745,076
	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	1,080,000	0	1,080,000
	固定資産売却益	438,246	14,819	423,427
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	1,098,069	1,145,738	-47,669
	特別収益計（8）	27,972,315	6,771,481	21,200,834
	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	56,761	100,002	-43,241
	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	
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	56,761	100,002	-43,241	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	27,915,554	6,671,479	21,244,075	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	85,958,286	69,652,276	16,306,010	
前期繰越活動増減差額（12）	1,073,120,738	1,024,468,462	48,652,276	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,159,079,024	1,094,120,738	64,958,286	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	29,970,000	0	29,970,000	
その他の積立金積立額（16）	49,970,000	21,000,000	28,970,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,139,079,024	1,073,120,738	65,958,286	