

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	144,583,526	129,234,815	15,348,711
	老人福祉事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	40,000	-40,000
	その他の収益	5,938,221	4,799,089	1,139,132
	サービス活動収益計（１）	150,521,747	134,073,904	16,447,843
	費用			
	人件費	83,767,606	69,149,550	14,618,056
	事業費	34,728,645	30,671,732	4,056,913
サービス活動増減の部	事務費	12,943,082	11,169,139	1,773,943
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	11,871,482	11,914,610	-43,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,699,930	-4,417,157	717,227
	徴収不能額	2,435		2,435
	徴収不能引当金繰入	39,770	87,054	-47,284
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	139,653,090	118,574,928	21,078,162
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,868,657	15,498,976	-4,630,319
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	959,616	730,475	229,141
	受取利息配当金収益	563	580	-17
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	695,450	4,147,330	-3,451,880
	サービス活動外収益計（４）	1,655,629	4,878,385	-3,222,756
	費用			
	支払利息	959,616	730,475	229,141
	基本財産評価損	0		0
サービス活動増減の部	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計（５）	959,616	730,475	229,141
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	696,013	4,147,910	-3,451,897
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,564,670	19,646,886	-8,082,216
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	590,000	-590,000
	施設整備等寄附金収益	4,320,000		4,320,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	4,320,000	590,000	3,730,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
特別増減の部	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,320,000	590,000	3,730,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,884,670	20,236,886	-4,352,216
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	86,669,927	66,433,041	20,236,886
	当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	102,554,597	86,669,927	15,884,670
	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）	102,554,597	86,669,927	15,884,670