

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）2017年4月1日 （至）2018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	815,978,503	797,279,850	18,698,653
	老人福祉事業収益	96,801,524	93,992,281	2,809,243
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	144,816,082	150,208,904	-5,392,822
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	441,158	642,401	-201,243
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	認知症ケア事業収益	210,193	0	210,193
	経常経費寄附金収益	12,059,846	12,932,911	-873,065
	その他の収益	720,000	755,856	-35,856
	サービス活動収益計（1）	1,071,027,306	1,055,812,203	15,215,103
	人件費	793,141,578	786,843,044	6,298,534
	事業費	174,635,942	172,785,244	1,850,698
	事務費	93,441,728	87,965,927	5,475,801
	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	184,494	180,815	3,679	
減価償却費	66,063,877	67,766,517	-1,702,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,318,328	-29,441,956	123,628	
徴収不能額	0	28,040	-28,040	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	275,900	435,600	-159,700	
サービス活動費用計（2）	1,098,425,191	1,086,563,231	11,861,960	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,397,885	-30,751,028	3,353,143	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	78,000	156,000	-78,000
	受取利息配当金収益	12,317	18,406	-6,089
	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	10,431,479	14,329,484	-3,898,005
	サービス活動外収益計（4）	10,521,796	14,503,890	-3,982,094
	支払利息	2,359,305	2,505,105	-145,800
	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	2,199,187	1,970,935	228,252	
サービス活動外費用計（5）	4,558,492	4,476,040	82,452	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,963,304	10,027,850	-4,064,546	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,434,581	-20,723,178	-711,403	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,324,620	5,182,968	-3,858,348
	施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
	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）	1,524,620	5,182,968	-3,658,348
	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	9,369	42,271	-32,902
	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	1,642,220	5,182,968	-3,540,748
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,651,589	5,225,239	-3,573,650
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-126,969	-42,271	-84,698
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,561,550	-20,765,449	-796,101
前期繰越活動増減差額（12）	-105,244,169	-77,532,951	-27,711,218	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-126,805,719	-98,298,400	-28,507,319	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	1,500,000	1,000,000	500,000	
その他の積立金積立額（16）	2,295,388	7,270,473	-4,975,085	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-127,601,107	-104,568,873	-23,032,234	