

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	314,535,364	302,574,349	11,961,015
	老人福祉事業収益	109,692,890	85,066,975	24,625,915
	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	6,399,727	5,879,301	520,426
	経常経費寄附金収益	0	7,000	-7,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	430,627,981	393,527,625	37,100,356
	人件費	297,254,169	306,481,328	-9,227,159
	事業費	58,615,875	48,313,032	10,302,843
	事務費	78,880,656	80,390,912	-1,510,256
	過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
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	63,074,136	64,304,814	-1,230,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,591,621	-13,782,004	190,383	
徴収不能額	14,825	0	14,825	
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）	484,248,040	485,708,082	-1,460,042	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-53,620,059	-92,180,457	38,560,398	
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	4,470	2,521	1,949
	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	1,025,036	2,509,813	-1,484,777
	サービス活動外収益計（4）	1,029,506	2,512,334	-1,482,828
	支払利息	11,124,983	10,298,322	826,661
	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	685,658	590,945	94,713	
サービス活動外費用計（5）	11,810,641	10,889,267	921,374	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,781,135	-8,376,933	-2,404,202	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-64,401,194	-100,557,390	36,156,196	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	442,000	-442,000
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,311,197	2,225,697	-914,500
	特別収益計（8）	1,311,197	2,667,697	-1,356,500
	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
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	633,482	556,728	76,754	
特別費用計（9）	633,482	556,728	76,754	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	677,715	2,110,969	-1,433,254	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-63,723,479	-98,446,421	34,722,942	
前期繰越活動増減差額（12）	-161,653,811	-63,207,390	-98,446,421	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-225,377,290	-161,653,811	-63,723,479	
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）	-225,377,290	-161,653,811	-63,723,479	