

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	2,022,854,113	1,922,039,502	100,814,611
	老人福祉事業収益	216,216,597	214,239,650	1,976,947
	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	8,318,758	6,758,646	1,560,112
	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	9,569,157	10,606,075	-1,036,918
	経常経費寄附金収益	5,269,530	2,954,063	2,315,467
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,262,228,155	2,156,597,936	105,630,219
	人件費	1,538,363,003	1,529,660,802	8,702,201
	事業費	285,518,030	310,214,802	-24,696,772
	事務費	226,093,709	236,308,465	-10,214,756
	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	3,391,433	0	3,391,433	
減価償却費	176,964,149	184,910,801	-7,946,652	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,771,386	-30,162,366	1,390,980	
徴収不能額	1,036,477	113,521	922,956	
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）	2,202,595,415	2,231,046,025	-28,450,610	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	59,632,740	-74,448,089	134,080,829	
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	8,904	17,424	-8,520
	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	22,968,679	20,640,413	2,328,266
	サービス活動外収益計（4）	22,977,583	20,657,837	2,319,746
	支払利息	15,507,100	16,310,729	-803,629
	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	5,912,993	2,453,952	3,459,041	
サービス活動外費用計（5）	21,420,093	18,764,681	2,655,412	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,557,490	1,893,156	-335,666	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	61,190,230	-72,554,933	133,745,163	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	221,000	304,676,000	-304,455,000
	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
	その他の特別収益	19,372,739	0	19,372,739
	特別収益計（8）	19,593,739	304,676,000	-285,082,261
	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	7	510,515	-510,508
	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	221,000	310,626,000	-310,405,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	221,007	311,136,515	-310,915,508	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	19,372,732	-6,460,515	25,833,247	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	80,562,962	-79,015,448	159,578,410	
前期繰越活動増減差額（12）	1,063,646,048	1,142,661,496	-79,015,448	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,144,229,924	1,063,646,048	80,583,876	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	227,176,658	0	227,176,658	
その他の積立金積立額（16）	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,356,385,668	1,063,646,048	292,739,620	