

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） | 1,144,209,010 | 1,063,646,048 | 80,562,962 | |
| 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 | |