

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	149,013,406	144,350,824	4,662,582
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	111,415,690	108,800,374	2,615,316
	就労支援事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	863,762	1,693,328	-829,566
	その他の収益	375,978	512,810	-136,832
	サービス活動収益計（1）	261,668,836	255,357,336	6,311,500
費用	人件費	187,325,994	175,944,211	11,381,783
	事業費	29,112,165	31,145,507	-2,033,342
	事務費	34,629,687	37,765,867	-3,136,180
	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	5,087,424	3,939,522	1,147,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,585,592	-1,622,050	36,458
	徴収不能額	0	0	0
	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）	254,569,678	247,173,057	7,396,621	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,099,158	8,184,279	-1,085,121	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	86,984	83,713	3,271
	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	1,782,864	1,504,890	277,974
サービス活動外収益計（4）	1,869,848	1,588,603	281,245	
費用	支払利息	487,358	547,540	-60,182
	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	0	771,078	-771,078
	サービス活動外費用計（5）	487,358	1,318,618	-831,260
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,382,490	269,985	1,112,505
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,481,648	8,454,264	27,384	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	630,000	-630,000
	施設整備等寄附金収益	2,200,000	0	2,200,000
	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	5,999	0	5,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,205,999	630,000	1,575,999
	費用			
	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	1	-1	
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	630,000	-630,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	630,001	-630,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,205,999	-1	2,206,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,687,647	8,454,263	2,233,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	137,977,202	129,522,939	8,454,263
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	148,664,849	137,977,202	10,687,647
	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）	148,664,849	137,977,202	10,687,647	