

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	258,411,558	242,070,003	16,341,555
	老人福祉事業収益	30,225,642	22,518,839	7,706,803
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	36,660,979	0	36,660,979
	賃貸事業収益	6,000,000	6,000,000	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	0	0	0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	331,318,179	270,608,842	60,709,337
	費用			
人件費	175,266,700	163,757,592	11,509,108	
事業費	69,053,357	66,557,949	2,495,408	
事務費	21,093,329	17,486,319	3,607,010	
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	31,030,594	24,252,990	6,777,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,893,678	-4,937,300	-1,956,378	
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）	289,550,302	267,117,550	22,432,752	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,767,877	3,491,292	38,276,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	1,354	-1,354
	受取利息配当金収益	1,571	1,300	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	893,956	614,561	279,395
	サービス活動外収益計（4）	895,527	617,215	278,312
	費用			
	支払利息	9,242,288	8,994,220	248,068
	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	71,000	-71,000	
サービス活動外費用計（5）	9,242,288	9,065,220	177,068	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,346,761	-8,448,005	101,244	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,421,116	-4,956,713	38,377,829	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,476,000	29,360,000	-4,884,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	24,476,000	29,360,000	-4,884,000
	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	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	49,587,000	927,000	48,660,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	3,322,000	0	3,322,000	
特別費用計（9）	52,909,000	927,000	51,982,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-28,433,000	28,433,000	-56,866,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,988,116	23,476,287	-18,488,171	
法人税、住民税及び事業税（12）	71,000	71,000	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	4,917,116	23,405,287	-18,488,171	
前期繰越活動増減差額（15）	-75,955,166	-64,998,453	-10,956,713	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-71,038,050	-41,593,166	-29,444,884	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	28,433,000	0	28,433,000	
その他の積立金積立額（19）	0	28,433,000	-28,433,000	

次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-42,605,050	-70,026,166	27,421,116
---	-------------	-------------	------------