

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	49,371,861	60,195,758	-10,823,897
	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	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	0	0	0
	経常経費寄附金収益	40,000	30,000	10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	49,411,861	60,225,758	-10,813,897
	人件費	42,063,684	45,112,497	-3,048,813
	事業費	11,764,067	11,612,630	151,437
	事務費	6,177,530	4,835,477	1,342,053
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	7,481,855	6,487,132	994,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,622,083	-2,984,197	1,362,114	
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）	65,865,053	65,063,539	801,514	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,453,192	-4,837,781	-11,615,411	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	19,426	45,898	-26,472
	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	884,682	47,280	837,402
	サービス活動外収益計（4）	904,108	93,178	810,930
	支払利息	0	0	0
	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	83,478	49,584	33,894	
サービス活動外費用計（5）	83,478	49,584	33,894	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	820,630	43,594	777,036	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,632,562	-4,794,187	-10,838,375	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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入	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	6	0	6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	0	-6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,632,568	-4,794,187	-10,838,381	
前期繰越活動増減差額（12）	142,362,686	145,814,873	-3,452,187	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	126,730,118	141,020,686	-14,290,568	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	23,500,000	1,342,000	22,158,000	
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）	150,230,118	142,362,686	7,867,432	