

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	34,372,790	34,894,890	-522,100
	老人福祉事業収益	128,398,554	129,221,188	-822,634
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	162,771,344	164,116,078	-1,344,734
	人件費	87,266,970	87,928,124	-661,154
	事業費	38,198,615	36,259,954	1,938,661
	事務費	24,896,497	23,184,237	1,712,260
	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	28,976,853	28,365,699	611,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,370,246	-11,370,246	0	
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）	167,968,689	164,367,768	3,600,921	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,197,345	-251,690	-4,945,655	
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	15,049	21,752	-6,703
	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	1,787,728	2,331,253	-543,525
	サービス活動外収益計（4）	1,802,777	2,353,005	-550,228
	支払利息	544,011	706,807	-162,796
	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	753,138	776,466	-23,328	
サービス活動外費用計（5）	1,297,149	1,483,273	-186,124	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	505,628	869,732	-364,104	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,691,717	618,042	-5,309,759	
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
	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
	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	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）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,691,717	618,042	-5,309,759	
前期繰越活動増減差額（12）	152,292,450	151,674,408	618,042	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	147,600,733	152,292,450	-4,691,717	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	29,716,214	0	29,716,214	
その他の積立金積立額（16）	7,200,000	0	7,200,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	170,116,947	152,292,450	17,824,497	