

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	797,716,215	551,250,346	246,465,869
	老人福祉事業収益	147,899,830		147,899,830
	保育事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	2,719,161		2,719,161
	その他の収益	21,932,033	10,908,718	11,023,315
	サービス活動収益計（1）	970,267,239	562,159,064	408,108,175
	人件費	576,669,031	402,031,910	174,637,121
	事業費	303,250,968	110,231,488	193,019,480
	事務費	43,907,736	15,223,187	28,684,549
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	856,703	621,761	234,942
	減価償却費	47,201,726	51,499,570	-4,297,844
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,396,052	-25,652,012	4,255,960	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	950,490,112	553,955,904	396,534,208	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,777,127	8,203,160	11,573,967	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	0		0
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	558,700		558,700
	サービス活動外収益計（4）	558,700	0	558,700
	支払利息	1,580,000	1,896,000	-316,000
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	145,954		145,954	
サービス活動外費用計（5）	1,725,954	1,896,000	-170,046	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,167,254	-1,896,000	728,746	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,609,873	6,307,160	12,302,713	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,571,700	7,250,000	-5,678,300
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	15,474,515	0	15,474,515
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	17,096,214	7,250,000	9,846,214
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	42,738	5	42,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	7,250,000	-7,250,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,571,700	0	1,571,700
	災害損失	0		0
その他の特別損失	18,738,468	0	18,738,468	
特別費用計（9）	20,352,906	7,250,005	13,102,901	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,256,692	-5	-3,256,687	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,353,181	6,307,155	9,046,026	
法人税、住民税及び事業税（12）	0		0	
法人税等調整額（13）	0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	15,353,181	6,307,155	9,046,026	
前期繰越活動増減差額（15）	44,885,170	39,468,015	5,417,155	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	60,238,351	45,775,170	14,463,181	
基本金取崩額（17）	0		0	
その他の積立金取崩額（18）	0		0	
その他の積立金積立額（19）	0	890,000	-890,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	60,238,351	44,885,170	15,353,181	