

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 | 481,555,227 | 527,715,875 | -46,160,648 |
| | 老人福祉事業収益 | 45,139,506 | | 45,139,506 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | | 0 |
| | 保育事業収益 | 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 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | 5,212,871 | 4,435,594 | 777,277 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,885,000 | 235,000 | 1,650,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 533,792,604 | 532,386,469 | 1,406,135 |
| | 人件費 | 337,954,536 | 329,929,983 | 8,024,553 |
| | 事業費 | 88,457,968 | 88,756,593 | -298,625 |
| | 事務費 | 53,292,268 | 54,565,744 | -1,273,476 |
| 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 | 2,639,061 | 2,852,481 | -213,420 | |
| 減価償却費 | 82,120,239 | 82,907,973 | -787,734 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -21,302,647 | -21,302,647 | 0 | |
| 徴収不能額 | 2,152,187 | 1,299,994 | 852,193 | |
| 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） | 545,313,612 | 539,010,121 | 6,303,491 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -11,521,008 | -6,623,652 | -4,897,356 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 6,248,931 | 6,533,513 | -284,582 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,068 | 3,262 | -1,194 |
| | 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 | 2,122,408 | 2,377,018 | -254,610 |
| | サービス活動外収益計（4） | 8,373,407 | 8,913,793 | -540,386 |
| | 支払利息 | 10,817,784 | 11,323,739 | -505,955 |
| | 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 | 749,875 | 666,708 | 83,167 | |
| サービス活動外費用計（5） | 11,567,659 | 11,990,447 | -422,788 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -3,194,252 | -3,076,654 | -117,598 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -14,715,260 | -9,700,306 | -5,014,954 | |
| 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 | 34,998 | 0 | 34,998 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 34,998 | 0 | 34,998 |
| | 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 | 13,523 | 2 | 13,521 |
| | 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 | 880,000 | 0 | 880,000 |
| 特別費用計（9） | 893,523 | 2 | 893,521 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -858,525 | -2 | -858,523 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -15,573,785 | -9,700,308 | -5,873,477 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 197,939,763 | 209,405,400 | -11,465,637 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 182,365,978 | 199,705,092 | -17,339,114 | |
| 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 | 20,000,000 | -20,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 182,365,978 | 179,705,092 | 2,660,886 | |