

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	127,426,378	14,064,110	113,362,268
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	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	0		0
	経常経費寄附金収益	3,010,000	13,000,000	-9,990,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	130,436,378	27,064,110	103,372,268	
費用	人件費	103,540,621	30,231,329	73,309,292
	事業費	21,004,194	9,654,320	11,349,874
	事務費	6,904,854	7,214,496	-309,642
	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	0	0	0
	減価償却費	15,504,059	6,175,020	9,329,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,318,755	-2,030,716	-3,288,039
	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）	141,634,973	51,244,449	90,390,524	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,198,595	-24,180,339	12,981,744	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	279	1,481	-1,202
	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
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	24,862	18,250	6,612
サービス活動外収益計（4）	25,141	19,731	5,410	
費用	支払利息	1,056,434	1,077,941	-21,507
	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
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	1,600	0	1,600
サービス活動外費用計（5）	1,058,034	1,077,941	-19,907	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,032,893	-1,058,210	25,317	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,231,488	-25,238,549	13,007,061	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	133,400,000	-130,400,000
	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	1	0	1
	サービス区分間繰入金収益	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）	3,000,001	133,400,000	-130,399,999
	費用	基本金組入額	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		2,905,217	123,407,990	-120,502,773
災害損失		0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0		0
その他の特別損失	23,898	0	23,898	
特別費用計（9）	2,929,115	123,407,990	-120,478,875	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	70,886	9,992,010	-9,921,124	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,160,602	-15,246,539	3,085,937	

前期繰越活動増減差額 (12)	-15,921,231	-674,692	-15,246,539
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-28,081,833	-15,921,231	-12,160,602
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	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-28,081,833	-15,921,231	-12,160,602