

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	24,507,868	22,678,412	1,829,456
	老人福祉事業収益	91,240,711	90,513,455	727,256
	受託事業収益	71,047,761	50,279,628	20,768,133
	経常経費寄附金収益	150,000	160,000	-10,000
	その他の収益	3,402,249	143,468	3,258,781
	サービス活動収益計（1）	190,348,589	163,774,963	26,573,626
	費用			
	人件費	218,125,051	215,083,614	3,041,437
	事業費	45,026,853	37,407,466	7,619,387
事務費	41,961,028	41,259,070	701,958	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	24,474,960	22,144,165	2,330,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,373,097	-16,099,557	-273,540	
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	318,683	143,468	175,215	
サービス活動費用計（2）	313,533,478	299,938,226	13,595,252	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-123,184,889	-136,163,263	12,978,374	
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	46,954	355,296	-308,342
	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
	その他のサービス活動外収益	436,664,794	222,268,075	214,396,719
	サービス活動外収益計（4）	436,711,748	222,623,371	214,088,377
	費用			
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	
その他のサービス活動外費用	997,525	1,067,933	-70,408	
サービス活動外費用計（5）	997,525	1,067,933	-70,408	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	435,714,223	221,555,438	214,158,785	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	312,529,334	85,392,175	227,137,159	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,732,000	-5,732,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	5,732,000	-5,732,000
費用				
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	5	28,937	-28,932	
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	5,732,000	-5,732,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5	5,760,937	-5,760,932	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-28,937	28,932	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	312,529,329	85,363,238	227,166,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	528,790,601	373,516,035	155,274,566
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	841,319,930	458,879,273	382,440,657
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	69,911,328	-69,911,328
	その他の積立金積立額（16）	12,585,908	0	12,585,908
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	828,734,022	528,790,601	299,943,421	