

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	579,600,263	552,251,056	27,349,207
	老人福祉事業収益	262,762,291	257,001,550	5,760,741
	食の自立支援事業収益	6,518,548	6,525,744	-7,196
	生きがい活動支援事業収益	0	0	0
	元気アップデイサービス事業収益	1,871,453	2,156,664	-285,211
	その他の事業収益	509,460	192,660	316,800
	経常経費寄附金収益	23,000	74,000	-51,000
	その他の収益	5,489,552	860,076	4,629,476
	サービス活動収益計（1）	856,774,567	819,061,750	37,712,817
	費用			
	人件費	616,449,221	618,156,473	-1,707,252
	事業費	123,588,139	114,211,969	9,376,170
	事務費	53,491,237	41,760,544	11,730,693
	利用者負担軽減額	1,425,318	1,634,802	-209,484
減価償却費	51,361,350	50,266,393	1,094,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,363,204	-20,196,942	-166,262	
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	209,101	112,494	96,607	
サービス活動費用計（2）	826,161,162	805,945,733	20,215,429	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,613,405	13,116,017	17,497,388	
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	40,989	46,760	-5,771
	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	2,204,227	2,577,982	-373,755
	サービス活動外収益計（4）	2,245,216	2,624,742	-379,526
	費用			
	支払利息	5,761,343	6,126,593	-365,250
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	5,761,343	6,126,593	-365,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,516,127	-3,501,851	-14,276	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,097,278	9,614,166	17,483,112	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,909,400	-2,909,400
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス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	2,909,400	-2,909,400
	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	2	2	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	2,909,400	-2,909,400	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス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）	2	2,909,402	-2,909,400	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-2	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,097,276	9,614,164	17,483,112	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,123,346,287	1,113,732,123	9,614,164
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,150,443,563	1,123,346,287	27,097,276
	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）	1,150,443,563	1,123,346,287	27,097,276