

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	425,255,654	411,684,749	13,570,905
	生きがいデイサービス事業収益	3,799,200	3,873,200	-74,000
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	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	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	60,000	380,000	-320,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	429,114,854	415,937,949	13,176,905
	人件費	314,878,308	315,681,929	-803,621
	事業費	62,202,962	60,801,771	1,401,191
	事務費	28,883,665	34,348,050	-5,464,385
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	0	0	0	
減価償却費	24,565,296	25,212,572	-647,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,213,907	-10,225,070	1,011,163	
徴収不能額	-34,998	0	-34,998	
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）	421,281,326	425,819,252	-4,537,926	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,833,528	-9,881,303	17,714,831	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	734	1,184	-450
	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	1,244,848	1,060,365	184,483
	サービス活動外収益計（4）	1,245,582	1,061,549	184,033
	支払利息	118,400	148,000	-29,600
	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）	118,400	148,000	-29,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,127,182	913,549	213,633	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,960,710	-8,967,754	17,928,464	
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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	4	1
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	0	0	0	
特別費用計（9）	5	4	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-4	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,960,705	-8,967,758	17,928,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	472,291,347	481,259,105	-8,967,758
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	481,252,052	472,291,347	8,960,705	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	18,000,000	0	18,000,000	
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）	499,252,052	472,291,347	26,960,705	