

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	34,372,790	34,894,890	-522,100
	老人福祉事業収益	128,398,554	129,221,188	-822,634
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		162,771,344	164,116,078	-1,344,734
サービス活動増減の部 費用	人件費	87,266,970	87,928,124	-661,154
	事業費	38,198,615	36,259,954	1,938,661
	事務費	24,896,497	23,184,237	1,712,260
	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	28,976,853	28,365,699	611,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,370,246	-11,370,246	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)		167,968,689	164,367,768	3,600,921
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,197,345	-251,690	-4,945,655
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	15,049	21,752	-6,703
	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	1,787,728	2,331,253	-543,525
	サービス活動外収益計(4)	1,802,777	2,353,005	-550,228
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	544,011	706,807	-162,796
	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	753,138	776,466	-23,328
	サービス活動外費用計(5)	1,297,149	1,483,273	-186,124
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	505,628	869,732	-364,104
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,691,717	618,042	-5,309,759
特別増減の部 収益	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	0	0	0
特別増減の部 費用	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)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,691,717	618,042	-5,309,759
	前期繰越活動増減差額(12)	152,292,450	151,674,408	618,042
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	147,600,733	152,292,450	-4,691,717
	基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		29,716,214	0	29,716,214
その他の積立金積立額(16)		7,200,000	0	7,200,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		170,116,947	152,292,450	17,824,497