

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	143,050,672	159,634,322	-16,583,650	
	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	13,607,550	12,479,631	1,127,919	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	会費収益	3,173,000	3,201,000	-28,000	
	分担金収益	340,424		340,424	
	寄附金収益	486,606	731,361	-244,755	
	経常経費補助金収益	29,906,687	29,944,481	-37,794	
	受託金収益	37,930,041	37,138,964	791,077	
	事業収益	1,695,510	666,120	1,029,390	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	542,920	0	542,920	
	サービス活動収益計（1）	230,733,410	243,795,879	-13,062,469	
	費用	人件費	193,265,025	201,813,881	-8,548,856
		事業費	14,127,253	15,887,932	-1,760,679
事務費		19,975,678	20,177,371	-201,693	
共同募金配分金事業費		1,853,399	1,400,299	453,100	
助成金費用		838,000	800,000	38,000	
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		4,032,414	3,377,834	654,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
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		169,900	0	169,900	
サービス活動費用計（2）		234,261,669	243,457,317	-9,195,648	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,528,259	338,562	-3,866,821		
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	2,519	3,657	-1,138	
	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	1,041,428	1,316,942	-275,514	
	サービス活動外収益計（4）	1,043,947	1,320,599	-276,652	
	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		
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	10,000	-10,000		
サービス活動外費用計（5）	0	10,000	-10,000		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,043,947	1,310,599	-266,652		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,484,312	1,649,161	-4,133,473		
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	4	0	4	
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）	4	0	4		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	0	-4		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,484,316	1,649,161	-4,133,477		
前期繰越活動増減差額（12）	31,926,983	29,277,822	2,649,161		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,442,667	30,926,983	-1,484,316		
基本金取崩額（14）	0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	9,000,000	1,000,000	8,000,000		
その他の積立金積立額（16）	1,080,000	0	1,080,000		

<sup>8</sup> 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,362,667	31,926,983	5,435,684
--	------------	------------	-----------