

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	1,528,195,526	1,501,615,737	26,579,789
	老人福祉事業収益	204,992,685	201,086,843	3,905,842
	地域包括支援センター運営事業収益	60,605,517	58,151,323	2,454,194
	認知症地域支援体制づくり推進事業収益	16,000,000	15,686,773	313,227
	地域開放事業収益	5,840,600	6,030,200	-189,600
	経常経費寄附金収益	5,999,000	550,000	5,449,000
	その他の収益	4,989,729	3,726,698	1,263,031
	サービス活動収益計（1）	1,826,623,057	1,786,847,574	39,775,483
	費用			
	人件費	1,230,989,019	1,164,534,157	66,454,862
	事業費	340,128,132	341,173,859	-1,045,727
	事務費	221,332,631	218,381,176	2,951,455
	地域開放事業運営寄附金	1,350,000	6,424,000	-5,074,000
利用者負担軽減額	239,927	243,714	-3,787	
減価償却費	119,897,811	115,595,606	4,302,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,376,379	-64,213,260	-163,119	
徴収不能額	0	7,798	-7,798	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	2,421,469	2,330,518	90,951	
サービス活動費用計（2）	1,851,982,610	1,784,477,568	67,505,042	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,359,553	2,370,006	-27,729,559	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	458,848	688,272	-229,424
	受取利息配当金収益	9,539,133	4,414,949	5,124,184
	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	11,181,893	16,081,347	-4,899,454
	サービス活動外収益計（4）	21,179,874	21,184,568	-4,694
	費用			
	支払利息	3,624,310	4,152,090	-527,780
	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	552,067	-552,067	
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	8,129,662	11,908,564	-3,778,902	
サービス活動外費用計（5）	11,753,972	16,612,721	-4,858,749	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,425,902	4,571,847	4,854,055	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,933,651	6,941,853	-22,875,504	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,896,000	17,690,982	-13,794,982
	施設整備等寄附金収益	12,000,982	0	12,000,982
	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	41,669	-41,669
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	15,896,982	17,732,651	-1,835,669
	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	3	8	-5
	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	15,896,982	17,690,982	-1,794,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	2,000,000	0	2,000,000	
特別費用計（9）	17,896,985	17,690,990	205,995	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,000,003	41,661	-2,041,664	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,933,654	6,983,514	-24,917,168	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	899,546,130	886,562,616	12,983,514	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	881,612,476	893,546,130	-11,933,654	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	1,250,000	12,000,000	-10,750,000	
その他の積立金積立額（16）	0	6,000,000	-6,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	882,862,476	899,546,130	-16,683,654	