

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	504,277,154	503,499,802	777,352
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	40,000	71,000	-31,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	504,317,154	503,570,802	746,352
	費用			
	人件費	322,239,570	318,582,700	3,656,870
事業費	52,668,481	50,646,388	2,022,093	
事務費	57,192,973	49,574,084	7,618,889	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	35,123,513	36,106,382	-982,869	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,827,527	-19,936,385	108,858	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	11,000	27,000	-16,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	447,408,010	435,000,169	12,407,841	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	56,909,144	68,570,633	-11,661,489	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	294,800	589,600	-294,800
	受取利息配当金収益	40,973,887	17,924,951	23,048,936
	有価証券評価益	0	4,477,287	-4,477,287
	有価証券売却益	0	3,282,779	-3,282,779
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	15,359,677	17,985,920	-2,626,243
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,408,262	6,095,219	-1,686,957
	サービス活動外収益計（4）	61,036,626	50,355,756	10,680,870
	費用			
	支払利息	294,800	589,600	-294,800
	有価証券評価損	3,268,233	361,598	2,906,635
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	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	3,785,405	4,302,480	-517,075	
サービス活動外費用計（5）	7,348,438	5,253,678	2,094,760	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	53,688,188	45,102,078	8,586,110	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	110,597,332	113,672,711	-3,075,379	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	446,000	0	446,000
	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	27,000	5,000	22,000
	特別収益計（8）	473,000	5,000	468,000
	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	0	0	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	446,000	0	446,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	3,597,882	0	3,597,882	
特別費用計（9）	4,043,882	0	4,043,882	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,570,882	5,000	-3,575,882	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	107,026,450	113,677,711	-6,651,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,516,061,612	2,402,383,901	113,677,711
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,623,088,062	2,516,061,612	107,026,450
	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）	2,623,088,062	2,516,061,612	107,026,450