

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	122,572,480	7,975,425	114,597,055	
	老人福祉事業収益	16,104,201	268,472	15,835,729	
	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	
	その他の事業収益	555,564		555,564	
経常経費寄附金収益	23,572	6,786	16,786		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）	139,255,817	8,250,683	131,005,134		
費用	人件費	77,003,132	7,943,860	69,059,272	
	事業費	32,387,752	673,654	31,714,098	
	事務費	19,275,017	50,140,600	-30,865,583	
	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	
	減価償却費	28,562,224	1,713,615	26,848,609	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,208,088	-687,328	-7,520,760	
	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	0	0	0		
サービス活動費用計（2）	149,020,037	59,784,401	89,235,636		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,764,220	-51,533,718	41,769,498		
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,377	85	1,292	
	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	
	積立資産評価益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	4,207,914	100,000	4,107,914	
サービス活動外収益計（4）	4,209,291	100,085	4,109,206		
費用	支払利息	2,620,675	1,005,805	1,614,870	
	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	
	積立資産評価損	0		0	
	その他のサービス活動外費用	20,000	0	20,000	
	サービス活動外費用計（5）	2,640,675	1,005,805	1,634,870	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,568,616	-905,720	2,474,336	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,195,604	-52,439,438	44,243,834		
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	10,554,733	0	10,554,733	
	特別収益計（8）	10,554,733	0	10,554,733	
	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		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）	10,554,733	0	10,554,733		
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,359,129	-52,439,438	54,798,567		
法人税、住民税及び事業税（12）	0	71,600	-71,600		
法人税等調整額（13）	0	0	0		
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	2,359,129	-52,511,038	54,870,167		
前期繰越活動増減差額（15）	-52,511,038	0	-52,511,038		
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-50,151,909	-52,511,038	2,359,129		
基本金取崩額（17）	0	0	0		
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0		
その他の積立金積立額（19）	0	0	0		

次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-50,151,909	-52,511,038	2,359,129
---	-------------	-------------	-----------