

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	1,183,967,144	1,074,672,229	109,294,915
	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	1,832,483		1,832,483
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	17,420,040	5,531,515	11,888,525
	公益事業収益	13,204,228	13,733,802	-529,574
	経常経費寄附金収益	35,000	70,000	-35,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,216,458,895	1,094,007,546	122,451,349
	人件費	920,840,674	814,524,816	106,315,858
	事業費	133,212,124	125,251,475	7,960,649
	事務費	95,238,462	91,262,559	3,975,903
	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	3,131,192	3,596,812	-465,620	
減価償却費	101,473,449	100,469,942	1,003,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,474,945	-49,735,910	19,260,965	
徴収不能額	725,395	171,378	554,017	
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)	1,224,146,351	1,085,541,072	138,605,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,687,456	8,466,474	-16,153,930	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	383,400	447,300	-63,900
	受取利息配当金収益	1,544,688	2,027,760	-483,072
	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	6,762,172	6,015,911	746,261
	サービス活動外収益計(4)	8,690,260	8,490,971	199,289
	支払利息	10,998,563	11,647,740	-649,177
	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	1,203,150	992,450	210,700	
サービス活動外費用計(5)	12,201,713	12,640,190	-438,477	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,511,453	-4,149,219	637,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,198,909	4,317,255	-15,516,164	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,987,500	27,320,833	-19,333,333
	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	1,743,075	400,213,905	-398,470,830
	特別収益計(8)	9,730,575	427,534,738	-417,804,163
	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	8	-8
	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	8,746,500	27,320,833	-18,574,333	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	400,000,000	-400,000,000	
特別費用計(9)	8,746,500	427,320,841	-418,574,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	984,075	213,897	770,178	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,214,834	4,531,152	-14,745,986
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	789,658,316	785,127,164	4,531,152
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,443,482	789,658,316	-10,214,834
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)	779,443,482	789,658,316	-10,214,834