

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	99,389,701	92,318,379	7,071,322
	障害福祉サービス等事業収益	160,277,302	149,648,031	10,629,271
	経常経費寄附金収益	1,479,200	73,691	1,405,509
	サービス活動収益計（1）	261,146,203	242,040,101	19,106,102
	費用			
	人件費	157,252,571	145,403,483	11,849,088
	事業費	25,589,941	20,834,440	4,755,501
	事務費	18,173,859	16,509,781	1,664,078
	減価償却費	24,434,449	23,465,065	969,384
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,793,875	-12,238,168	444,293	
サービス活動費用計（2）	213,656,945	193,974,601	19,682,344	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,489,258	48,065,500	-576,242	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,206	2,711	1,495
	その他のサービス活動外収益	7,923,151	7,144,432	778,719
	サービス活動外収益計（4）	7,927,357	7,147,143	780,214
	費用			
	支払利息	1,137,039	1,164,516	-27,477
その他のサービス活動外費用	2,667,900	2,432,150	235,750	
サービス活動外費用計（5）	3,804,939	3,596,666	208,273	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,122,418	3,550,477	571,941	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,611,676	51,615,977	-4,301	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,377,000	2,826,000	3,551,000
	施設整備等寄附金収益	2,100,000	3,163,000	-1,063,000
	サービス区分間繰入金収益	8,507,000	5,820,000	2,687,000
	特別収益計（8）	16,984,000	11,809,000	5,175,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	6,377,000	2,826,000	3,551,000	
サービス区分間繰入金費用	8,507,000	5,820,000	2,687,000	
特別費用計（9）	14,884,000	8,646,000	6,238,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,100,000	3,163,000	-1,063,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,711,676	54,778,977	-1,067,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	66,356,750	44,477,773	21,878,977
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	120,068,426	99,256,750	20,811,676
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,500,000	-2,500,000
	その他の積立金積立額（16）	31,450,000	35,400,000	-3,950,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	88,618,426	66,356,750	22,261,676	