

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	544,606,411	514,083,229	30,523,182
	老人福祉事業収益	28,849,261	30,872,524	-2,023,263
	経常経費寄附金収益	797,000	1,050,000	-253,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	574,252,672	546,005,753	28,246,919
	費用			
	人件費	379,919,301	349,070,328	30,848,973
	事業費	86,275,390	80,859,720	5,415,670
	事務費	92,730,277	88,980,163	3,750,114
	利用者負担軽減額	0	254,665	-254,665
	減価償却費	54,545,723	52,752,193	1,793,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,758,705	-40,605,976	-152,729
	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）	572,711,986	531,311,093	41,400,893	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,540,686	14,694,660	-13,153,974	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	1	-1
	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	3,136,197	3,166,581	-30,384
	サービス活動外収益計（4）	3,136,197	3,166,582	-30,385
	費用			
	支払利息	0	10,728	-10,728
	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	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,418,200	1,369,550	48,650	
サービス活動外費用計（5）	1,418,200	1,380,278	37,922	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,717,997	1,786,304	-68,307	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,258,683	16,480,964	-13,222,281	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,400,000	2,400,000	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,400,000	2,400,000	0
	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	6	3	3
	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	4,886,000	3,327,000	1,559,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,886,006	3,327,003	1,559,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,486,006	-927,003	-1,559,003	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	772,677	15,553,961	-14,781,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	431,240,751	415,432,125	15,808,626
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	432,013,428	430,986,086	1,027,342
	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）	432,013,428	430,986,086	1,027,342