

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	396,710,951	388,421,283	8,289,668
	経常経費寄附金収益	393,000	1,033,000	-640,000
	共同募金助成金収益	0	0	0
	その他の収益	2,079,050	552,744	1,526,306
	サービス活動収益計（1）	399,183,001	390,007,027	9,175,974
	費用			
	人件費	284,970,433	291,984,525	-7,014,092
	事業費	64,009,871	66,306,706	-2,296,835
	事務費	31,408,950	33,666,763	-2,257,813
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	20,410,708	19,729,325	681,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,623,131	-10,604,235	-18,896	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	390,176,831	401,083,084	-10,906,253	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,006,170	-11,076,057	20,082,227	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,365	7,124	-2,759
	その他のサービス活動外収益	771,932	942,831	-170,899
	サービス活動外収益計（4）	776,297	949,955	-173,658
	費用			
支払利息	47,467	55,748	-8,281	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	47,467	55,748	-8,281	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	728,830	894,207	-165,377	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,735,000	-10,181,850	19,916,850	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	264,000	4,229,400	-3,965,400
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	454,086	-454,086
	特別収益計（8）	264,000	4,683,486	-4,419,486
	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	981,681	205,980	775,701	
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	264,000	4,229,400	-3,965,400	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	192,124	491,698	-299,574	
特別費用計（9）	1,437,805	4,927,078	-3,489,273	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,173,805	-243,592	-930,213	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,561,195	-10,425,442	18,986,637	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	266,100,581	276,526,023	-10,425,442	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	274,661,776	266,100,581	8,561,195	
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）	274,661,776	266,100,581	8,561,195	