

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	719,422,211	673,646,825	45,775,386
	経常経費寄附金収益	397,500	383,000	14,500
	その他の収益	994,197	250,433	743,764
	サービス活動収益計(1)	720,813,908	674,280,258	46,533,650
	費用			
	人件費	509,721,104	481,941,862	27,779,242
	事業費	106,420,247	96,612,207	9,808,040
	事務費	79,372,191	81,450,931	-2,078,740
	利用者負担軽減額	153,852	148,183	5,669
	減価償却費	57,240,450	55,868,993	1,371,457
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,223,272	-21,904,144	-319,128	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	730,684,572	694,118,032	36,566,540	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,870,664	-19,837,774	9,967,110	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	558,475	678,700	-120,225
	受取利息配当金収益	14,668	5,332	9,336
	その他のサービス活動外収益	4,085,582	5,872,758	-1,787,176
	サービス活動外収益計(4)	4,658,725	6,556,790	-1,898,065
	費用			
支払利息	1,278,950	1,531,400	-252,450	
その他のサービス活動外費用	2,656,117	4,500,804	-1,844,687	
サービス活動外費用計(5)	3,935,067	6,032,204	-2,097,137	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	723,658	524,586	199,072	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,147,006	-19,313,188	10,166,182	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,625,000	10,299,666	-8,674,666
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	2,052,000		2,052,000
	固定資産売却益	0	40,009	-40,009
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	3,677,000	10,339,675	-6,662,675
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	13,603	57,445	-43,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4	0	-4	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,625,000	10,299,666	-8,674,666	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	1	0	1	
特別費用計(9)	1,638,600	10,357,111	-8,718,511	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,038,400	-17,436	2,055,836	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,108,606	-19,330,624	12,222,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	237,552,520	256,883,144	-19,330,624
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	230,443,914	237,552,520	-7,108,606
	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)	230,443,914	237,552,520	-7,108,606	