

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	466,096,259	481,775,210	-15,678,951
	老人福祉事業収益	1,384,723	1,327,523	57,200
	経常経費寄附金収益	350,000	540,000	-190,000
	その他の収益	6,094,281	3,945,934	2,148,347
	サービス活動収益計(1)	473,925,263	487,588,667	-13,663,404
	費用			
	人件費	321,780,399	320,757,906	1,022,493
	事業費	81,632,323	78,055,140	3,577,183
	事務費	40,332,938	48,032,108	-7,699,170
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	42,855,982	40,300,588	2,555,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,165,262	-12,448,130	2,282,868	
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)	476,436,380	474,697,612	1,738,768	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,511,117	12,891,055	-15,402,172	
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	52,111	130,562	-78,451
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	52,111	130,562	-78,451
	費用			
	支払利息	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	52,111	130,562	-78,451	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,459,006	13,021,617	-15,480,623	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,403,000	0	2,403,000
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	2,403,000	0	2,403,000
	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	22	6	16	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	22	6	16	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,402,978	-6	2,402,984	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-56,028	13,021,611	-13,077,639	
繰越活動増減差額(12)	1,548,825,180	1,535,803,569	13,021,611	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,548,769,152	1,548,825,180	-56,028	
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)	1,548,769,152	1,548,825,180	-56,028	