

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	536,605,890	502,211,477	34,394,413
	老人福祉事業収益	106,830,493	107,738,668	-908,175
	（何）事業収益	0	1,178,643	-1,178,643
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,979,560	577,437	1,402,123
	その他の収益	24,750	663,399	-638,649
	サービス活動収益計（1）	645,440,693	612,369,624	33,071,069
	費用			
	人件費	457,793,979	413,998,290	43,795,689
事業費	100,412,776	94,273,892	6,138,884	
事務費	70,478,071	73,516,378	-3,038,307	
利用者負担軽減額	517,562	334,194	183,368	
減価償却費	34,921,254	34,250,022	671,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,218,572	-8,938,260	-280,312	
徴収不能額	2,692,082	0	2,692,082	
徴収不能引当金繰入	290,976	1,522,214	-1,231,238	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	657,888,128	608,956,730	48,931,398	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,447,435	3,412,894	-15,860,329	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,573	15,233	-12,660
	その他のサービス活動外収益	957,393	960,548	-3,155
	サービス活動外収益計（4）	959,966	975,781	-15,815
	費用			
	支払利息	1,667	59,792	-58,125
その他のサービス活動外費用	28,620	32,400	-3,780	
サービス活動外費用計（5）	30,287	92,192	-61,905	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	929,679	883,589	46,090	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,517,756	4,296,483	-15,814,239	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,266,250	67,900	4,198,350
	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	127,500	0	127,500
	固定資産売却益	17,999	0	17,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,479,015	0	1,479,015
	特別収益計（8）	5,890,764	67,900	5,822,864
	費用			
基本金組入額	127,500	0	127,500	
固定資産売却損・処分損	12	6	6	
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	4,266,250	67,900	4,198,350	
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）	4,393,762	67,906	4,325,856	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,497,002	-6	1,497,008	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,020,754	4,296,477	-14,317,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	961,701,997	958,584,163	3,117,834
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	951,681,243	962,880,640	-11,199,397
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,400,000	0	2,400,000
	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）	954,081,243	962,880,640	-8,799,397	