

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	1,239,204,977	1,152,132,586	87,072,391
	老人福祉事業収益	57,403,763	57,909,289	-505,526
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	11,435	-11,435
	経常経費寄附金収益	1,200,000	7,002,295	-5,802,295
	サービス活動収益計（1）	1,297,808,740	1,217,055,605	80,753,135
	費用			
	人件費	930,702,702	876,829,744	53,872,958
	事業費	164,983,196	169,596,000	-4,612,804
	事務費	163,385,026	127,000,554	36,384,472
生計困難者に対する相談支援事業費用	0	11,435	-11,435	
利用者負担軽減額	662,163	422,667	239,496	
減価償却費	117,423,024	117,988,499	-565,475	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,730,819	-40,728,724	997,905	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	600	3,800	-3,200	
サービス活動費用計（2）	1,337,425,892	1,251,123,975	86,301,917	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,617,152	-34,068,370	-5,548,782	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,633,653	4,337,725	-704,072
	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	15,280,155	17,844,621	-2,564,466
	サービス活動外収益計（4）	18,913,808	22,182,346	-3,268,538
費用				
支払利息	942,814	1,217,240	-274,426	
その他のサービス活動外費用	145,300	28,500	116,800	
サービス活動外費用計（5）	1,088,114	1,245,740	-157,626	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,825,694	20,936,606	-3,110,912	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,791,458	-13,131,764	-8,659,694	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	230,000	2,037,000	-1,807,000
	施設整備等寄附金収益	0	11,000,000	-11,000,000
	固定資産売却益	1,191,216	57,712	1,133,504
	その他の特別収益	3,200	1,100	2,100
	特別収益計（8）	1,424,416	13,095,812	-11,671,396
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	31,166	-31,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	230,000	2,037,000	-1,807,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	230,005	2,068,164	-1,838,159	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,194,411	11,027,648	-9,833,237	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,597,047	-2,104,116	-18,492,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,877,638,097	1,865,859,953	11,778,144
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,857,041,050	1,863,755,837	-6,714,787
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	30,882,260	-30,882,260
	その他の積立金積立額（16）	58,500,000	17,000,000	41,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,798,541,050	1,877,638,097	-79,097,047	