

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	368,275,059	366,122,528	2,152,531
	経常経費寄附金収益	0	85,000	-85,000
	サービス活動収益計(1)	368,275,059	366,207,528	2,067,531
	費用			
	人件費	247,587,344	236,446,665	11,140,679
	事業費	67,370,331	67,377,183	-6,852
	事務費	43,381,596	45,865,535	-2,483,939
	利用者負担軽減額	0	278,114	-278,114
	減価償却費	23,675,804	23,900,675	-224,871
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,425,409	-9,495,271	69,862	
サービス活動費用計(2)	372,589,666	364,372,901	8,216,765	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,314,607	1,834,627	-6,149,234	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	135,800	271,600	-135,800
	受取利息配当金収益	33,663	38,167	-4,504
	その他のサービス活動外収益	2,323,367	2,786,297	-462,930
	サービス活動外収益計(4)	2,492,830	3,096,064	-603,234
	費用			
	支払利息	1,520,242	1,800,650	-280,408
	その他のサービス活動外費用	2,411,993	1,989,100	422,893
	サービス活動外費用計(5)	3,932,235	3,789,750	142,485
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,439,405	-693,686	-745,719
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,754,012	1,140,941	-6,894,953	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,179,000	927,000	252,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,179,000	927,000	252,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	20,803	-20,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,179,000	927,000	252,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	1,179,001	947,802	231,199
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-20,802	20,801	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,754,013	1,120,139	-6,874,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	386,706,937	354,790,741	31,916,196
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	380,952,924	355,910,880	25,042,044
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,796,057	-30,796,057
	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)	380,952,924	386,706,937	-5,754,013