

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	1,249,373,766	1,251,645,849	-2,272,083
	老人福祉事業収益	330,133,909	331,694,583	-1,560,674
	経常経費寄附金収益	70,000	40,000	30,000
	その他の収益	1,807,000	365,500	1,441,500
	サービス活動収益計(1)	1,581,384,675	1,583,745,932	-2,361,257
	費用			
	人件費	985,045,773	971,965,527	13,080,246
	事業費	284,309,491	283,164,999	1,144,492
	事務費	172,473,614	183,093,630	-10,620,016
	利用者負担軽減額	3,371,820	2,681,849	689,971
減価償却費	165,468,415	167,210,461	-1,742,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,330,579	-40,740,585	3,410,006	
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)	1,573,338,534	1,567,375,881	5,962,653	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,046,141	16,370,051	-8,323,910	
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	11,637	4,718	6,919
	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	11,042,514	10,448,690	593,824
	サービス活動外収益計(4)	11,054,151	10,453,408	600,743
	費用			
	支払利息	19,650,351	20,802,158	-1,151,807
	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	978,785	57,094	921,691	
サービス活動外費用計(5)	20,629,136	20,859,252	-230,116	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,574,985	-10,405,844	830,859	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,528,844	5,964,207	-7,493,051	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,854,000	-4,854,000
	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	1,465,001	-1,465,001
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	6,319,001	-6,319,001
	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	4	4	0	
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	4,854,000	-4,854,000	
災害損失	0	0	0	
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	4,854,000	-4,853,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	1,465,001	-1,465,005	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,528,848	7,429,208	-8,958,056	
前期繰越活動増減差額(12)	669,581,833	727,246,790	-57,664,957	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	668,052,985	734,675,998	-66,623,013	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	36,000,000	905,835	35,094,165	
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	66,000,000	-61,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	699,052,985	669,581,833	29,471,152	