

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	310,348,300	309,124,100	1,224,200
	老人福祉事業収益	34,967,826	34,899,818	68,008
	経常経費寄附金収益	411,185	710,133	-298,948
	その他の収益	1,252,225	514,935	737,290
	サービス活動収益計(1)	346,979,536	345,248,986	1,730,550
	費用			
	人件費	240,560,331	227,291,426	13,268,905
	事業費	70,014,925	67,239,475	2,775,450
	事務費	55,664,465	57,180,061	-1,515,596
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	37,668,426	39,911,500	-2,243,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,458,011	-35,589,867	1,131,856	
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)	369,450,136	356,032,595	13,417,541	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,470,600	-10,783,609	-11,686,991	
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	9,451	27,487	-18,036
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	602,374	404,368	198,006
	サービス活動外収益計(4)	611,825	431,855	179,970
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	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	3,866	6,326	-2,460	
サービス活動外費用計(5)	3,866	6,326	-2,460	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	607,959	425,529	182,430	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,862,641	-10,358,080	-11,504,561	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	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	2	5	-3	
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)	2	5	-3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-5	3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,862,643	-10,358,085	-11,504,558	
前期繰越活動増減差額(12)	11,876,514	22,234,599	-10,358,085	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-9,986,129	11,876,514	-21,862,643	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	100,836,406	0	100,836,406	
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)	90,850,277	11,876,514	78,973,763	