

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	457,391,643	443,754,061	13,637,582
		経常経費寄附金収益	2,434,832	1,248,000	1,186,832
		その他の収益	181,984	729,600	-547,616
		サービス活動収益計（１）	460,008,459	445,731,661	14,276,798
	費用	人件費	369,386,825	326,020,358	43,366,467
		事業費	70,597,196	68,221,728	2,375,468
		事務費	53,456,258	37,891,628	15,564,630
		利用者負担軽減額	79,225	138,700	-59,475
		減価償却費	35,377,805	35,043,510	334,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,936,874	-20,207,979	271,105
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）		508,960,435	447,107,945	61,852,490	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-48,951,976	-1,376,284	-47,575,692	
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	2,461,204	3,172,460	-711,256
		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
		その他のサービス活動外収益	534,950	540,740	-5,790
		サービス活動外収益計（４）	2,996,154	3,713,200	-717,046
	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		
その他のサービス活動外費用	19,600	25,600	-6,000		
サービス活動外費用計（５）		19,600	25,600	-6,000	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,976,554	3,687,600	-711,046	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-45,975,422	2,311,316	-48,286,738	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	868,000	-868,000
		施設整備等寄附金収益	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	26,906	760	26,146
		特別収益計（８）	26,906	868,760	-841,854
	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	21,607	2	21,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4	0	-4
国庫補助金等特別積立金積立額		0	868,000	-868,000	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（９）		21,603	868,002	-846,399	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,303	758	4,545	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-45,970,119	2,312,074	-48,282,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		231,066,654	218,754,580	12,312,074
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		185,096,535	221,066,654	-35,970,119
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		20,520,000	10,000,000	10,520,000
	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）		205,616,535	231,066,654	-25,450,119