

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	640,493,464	650,650,713	-10,157,249
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	640,493,464	650,650,713	-10,157,249
	費用			
	人件費	475,339,151	474,409,961	929,190
	事業費	82,526,722	82,971,915	-445,193
	事務費	88,217,865	85,821,053	2,396,812
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	54,933,212	55,493,942	-560,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,737,434	-24,754,062	16,628	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	4,950	633	4,317	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	676,284,466	673,943,442	2,341,024	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-35,791,002	-23,292,729	-12,498,273	
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	3,987	8,155	-4,168
	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	9,051,186	6,513,790	2,537,396
	サービス活動外収益計(4)	9,055,173	6,521,945	2,533,228
	費用			
支払利息	2,483,125	2,766,998	-283,873	
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	3,908,194	3,989,141	-80,947	
サービス活動外費用計(5)	6,391,319	6,756,139	-364,820	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,663,854	-234,194	2,898,048	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-33,127,148	-23,526,923	-9,600,225	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,450,000	927,000	1,523,000
	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	0	0
	固定資産売却益	319,999	0	319,999
	サービス区分間繰入金収益	24,667,123	20,672,125	3,994,998
	その他の特別収益	45,165,353	39,443,700	5,721,653
	特別収益計(8)	72,602,475	61,042,825	11,559,650
	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	6	-2	
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	2,450,000	927,000	1,523,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	24,667,123	20,672,125	3,994,998	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	27,117,127	21,599,131	5,517,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	45,485,348	39,443,694	6,041,654	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,358,200	15,916,771	-3,558,571	
前期繰越活動増減差額(12)	384,504,033	368,587,262	15,916,771	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	396,862,233	384,504,033	12,358,200	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
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)	396,862,233	384,504,033	12,358,200	