

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	1,051,853,809	1,009,257,647	42,596,162
	老人福祉事業収益	31,191,914	32,322,426	-1,130,512
	経常経費寄附金収益	102,700	103,750	-1,050
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,083,148,423	1,041,683,823	41,464,600
	費用			
	人件費	706,603,602	688,237,407	18,366,195
	事業費	157,323,190	154,062,842	3,260,348
	事務費	127,560,665	121,126,128	6,434,537
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	83,476,635	103,105,087	-19,628,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,309,462	-39,447,218	14,137,756	
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）	1,049,654,630	1,027,084,246	22,570,384	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,493,793	14,599,577	18,894,216	
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	1,529,932	193,820	1,336,112
	その他のサービス活動外収益	8,616,455	10,342,336	-1,725,881
	サービス活動外収益計（4）	10,146,387	10,536,156	-389,769
	費用			
支払利息	16,451,118	16,632,086	-180,968	
その他のサービス活動外費用	7,556,931	7,395,640	161,291	
サービス活動外費用計（5）	24,008,049	24,027,726	-19,677	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,861,662	-13,491,570	-370,092	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,632,131	1,108,007	18,524,124	
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
	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	11	6	5	
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	882,000	-882,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	11	882,006	-881,995	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11	-882,006	881,995	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,632,120	226,001	19,406,119	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-69,278,068	-79,504,069	10,226,001
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-49,645,948	-79,278,068	29,632,120
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000
	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）	-49,645,948	-69,278,068	19,632,120