

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	508,500,410	501,992,802	6,507,608
	老人福祉事業収益	65,203,068	66,523,368	-1,320,300
	（何）事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	225,000	235,000	-10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	573,928,478	568,751,170	5,177,308
	費用			
	人件費	392,997,471	393,162,485	-165,014
	事業費	111,010,031	102,383,899	8,626,132
	事務費	72,208,016	61,576,143	10,631,873
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	44,651,364	42,145,436	2,505,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,795,923	-19,312,182	-483,741
徴収不能額	13,440	1,912	11,528	
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）	601,084,399	579,957,693	21,126,706	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,155,921	-11,206,523	-15,949,398	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	550,000	-550,000
	受取利息配当金収益	879	2,004	-1,125
	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	6,183,638	7,428,743	-1,245,105
	サービス活動外収益計（4）	6,184,517	7,980,747	-1,796,230
	費用			
	支払利息	1,391,569	3,091,800	-1,700,231
	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	4,010,644	7,998,008	-3,987,364	
サービス活動外費用計（5）	5,402,213	11,089,808	-5,687,595	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	782,304	-3,109,061	3,891,365	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,373,617	-14,315,584	-12,058,033	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	141,839,000	199,000	141,640,000
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	289,386	316,432	-27,046
	特別収益計（8）	142,128,386	515,432	141,612,954
	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	0	3	-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	137,515,685	109,576	137,406,109	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	137,515,685	109,579	137,406,106	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,612,701	405,853	4,206,848	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,760,916	-13,909,731	-7,851,185	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	147,899,786	161,809,517	-13,909,731
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	126,138,870	147,899,786	-21,760,916
	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)	126,138,870	147,899,786	-21,760,916