

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	475,971,835	461,739,336	14,232,499
	経常経費寄附金収益	80,000	160,000	-80,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	476,051,835	461,899,336	14,152,499
	費用			
	人件費	315,365,832	308,961,546	6,404,286
	事業費	71,751,052	69,300,088	2,450,964
	事務費	56,493,071	55,670,556	822,515
	利用者負担軽減額	1,640		1,640
	減価償却費	50,007,356	49,908,334	99,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,716,962	-22,484,575	-232,387
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	470,901,989	461,355,949	9,546,040
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,149,846	543,387	4,606,459
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	850,500	1,134,000	-283,500
	受取利息配当金収益	1,766	1,934	-168
	その他のサービス活動外収益	3,300,567	3,948,046	-647,479
	サービス活動外収益計（４）	4,152,833	5,083,980	-931,147
	費用			
	支払利息	4,501,885	5,152,245	-650,360
	その他のサービス活動外費用	3,938,211	3,741,052	197,159
	サービス活動外費用計（５）	8,440,096	8,893,297	-453,201
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,287,263	-3,809,317	-477,946
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		862,583	-3,265,930	4,128,513
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,313,000	-1,313,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	1,313,000	-1,313,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,313,000	-1,313,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1	1,313,001	-1,313,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		862,582	-3,265,931	4,128,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	64,709,735	67,975,666	-3,265,931
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	65,572,317	64,709,735	862,582
	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）	65,572,317	64,709,735	862,582