

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	介護保険事業収益	1,108,621,587	1,137,215,184	-28,593,597
	生活困難者に対する相談支援事業収益	754,038	246,376	507,662
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	300,000	490,000	-190,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,109,675,625	1,137,951,560	-28,275,935
	人件費	718,778,403	676,241,910	42,536,493
	事業費	181,314,048	179,349,990	1,964,058
	事務費	138,288,155	151,576,908	-13,288,753
	生活困難者に対する相談支援事業費	754,038	246,376	507,662
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	70,368,528	68,724,656	1,643,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,633,952	-54,464,184	-169,768
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	11,550	94,737	-83,187	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,054,880,770	1,021,770,393	33,110,377	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	54,794,855	116,181,167	-61,386,312	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	25,715	140,538	-114,823
	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	22,411,718	18,042,223	4,369,495
	サービス活動外収益計（4）	22,437,433	18,182,761	4,254,672
	支払利息	580,635	686,205	-105,570
	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	5,559,691	3,204,439	2,355,252	
サービス活動外費用計（5）	6,140,326	3,890,644	2,249,682	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,297,107	14,292,117	2,004,990	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	71,091,962	130,473,284	-59,381,322	
特別増減の部	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
	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	113,433	189,016	-75,583
	特別収益計（8）	113,433	189,016	-75,583
	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	10	-10
	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	1,543,455	-1,543,455	
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	3,500,000	-3,500,000	
特別費用計（9）	0	5,043,465	-5,043,465	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	113,433	-4,854,449	4,967,882	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	71,205,395	125,618,835	-54,413,440	
前期繰越活動増減差額（12）	1,311,967,000	1,213,348,165	98,618,835	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,383,172,395	1,338,967,000	44,205,395	
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）	10,000,000	27,000,000	-17,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,373,172,395	1,311,967,000	61,205,395	