

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	904,445,388	883,240,009	21,205,379
	障害福祉サービス等事業収益	99,919,298	97,408,462	2,510,836
	(何)事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	448,800	984,600	-535,800
	サービス活動収益計(1)	1,004,813,486	981,633,071	23,180,415
	費用			
	人件費	757,592,835	763,022,127	-5,429,292
	事業費	150,209,591	145,629,852	4,579,739
	事務費	68,482,746	69,409,938	-927,192
利用者負担軽減額	177,257	175,940	1,317	
減価償却費	67,407,806	69,983,852	-2,576,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,849,218	-39,969,869	4,120,651	
サービス活動費用計(2)	1,008,021,017	1,008,251,840	-230,823	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,207,531	-26,618,769	23,411,238	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	593,250	830,550	-237,300
	受取利息配当金収益	167,583	205,320	-37,737
	その他のサービス活動外収益	2,162,732	2,887,144	-724,412
	サービス活動外収益計(4)	2,923,565	3,923,014	-999,449
	費用			
	支払利息	593,250	830,550	-237,300
	その他のサービス活動外費用	310,000	415,390	-105,390
	サービス活動外費用計(5)	903,250	1,245,940	-342,690
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,020,315	2,677,074	-656,759
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,187,216	-23,941,695	22,754,479	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,300,000	11,300,000	0
	固定資産売却益	648,190	126,540	521,650
	その他の特別収益	0	86,400	-86,400
	特別収益計(8)	11,948,190	11,512,940	435,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	5	4
	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	11,300,000	11,300,000	0
	その他の特別損失	0	2,749,501	-2,749,501
特別費用計(9)	11,300,009	14,049,506	-2,749,497	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	648,181	-2,536,566	3,184,747	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-539,035	-26,478,261	25,939,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	891,146,570	917,624,831	-26,478,261
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	890,607,535	891,146,570	-539,035
	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)	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	882,607,535	891,146,570	-8,539,035	