

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	428,125,340	410,662,980	17,462,360
	老人福祉事業収益	44,739,889	51,805,400	-7,065,511
	(何)収益	1,939,200		1,939,200
	経常経費寄附金収益	1,003,000	20,678	982,322
	その他の収益	0	663,000	-663,000
	サービス活動収益計(1)	475,807,429	463,152,058	12,655,371
	人件費	303,277,306	278,285,889	24,991,417
	事業費	87,096,919	83,098,719	3,998,200
	事務費	79,607,830	73,741,871	5,865,959
	(何)費用	148,500	469,800	-321,300
減価償却費	55,242,856	54,875,833	367,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,781,730	-26,337,859	-443,871	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	498,591,681	464,134,253	34,457,428	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,784,252	-982,195	-21,802,057	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,780	7,945	-2,165
	その他のサービス活動外収益	4,254,369	3,681,514	572,855
	サービス活動外収益計(4)	4,260,149	3,689,459	570,690
	その他のサービス活動外費用	2,198,227	1,598,697	599,530
	サービス活動外費用計(5)	2,198,227	1,598,697	599,530
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,061,922	2,090,762	-28,840
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,722,330	1,108,567	-21,830,897	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	5,666,666	-5,666,666
	固定資産売却益	7,809		7,809
	サービス区分間繰入金収益	-37,970,256	34,729,592	-72,699,848
	特別収益計(8)	-37,962,447	40,396,258	-78,358,705
	固定資産売却損・処分損	2	18,563	-18,561
	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		0
	サービス区分間繰入金費用	-37,970,256	18,985,128	-56,955,384
	その他の特別損失	0	14,924,464	-14,924,464
	特別費用計(9)	-37,970,254	33,928,155	-71,898,409
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,807	6,468,103	-6,460,296	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,714,523	7,576,670	-28,291,193	
前期繰越活動増減差額(12)	967,766,572	1,008,227,209	-40,460,637	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	947,052,049	1,015,803,879	-68,751,830	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0		0	
その他の積立金積立額(16)	0	48,000,000	-48,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	947,052,049	967,803,879	-20,751,830	