

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	382,472,300	386,420,942	-3,948,642
	経常経費寄附金収益	1,743,000	1,068,000	675,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	384,215,300	387,488,942	-3,273,642
	費用			
	人件費	267,156,853	272,409,109	-5,252,256
	事業費	77,401,149	77,270,495	130,654
	事務費	33,005,589	31,919,868	1,085,721
	利用者負担軽減額	1,284,319	1,324,712	-40,393
減価償却費	26,284,632	25,079,278	1,205,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,291,029	-9,028,701	-262,328	
徴収不能額	0	0	0	
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)	395,841,513	398,974,761	-3,133,248	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,626,213	-11,485,819	-140,394	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	234,378	298,531	-64,153
	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	2,239,367	4,601,940	-2,362,573
サービス活動外収益計(4)	2,473,745	4,900,471	-2,426,726	
費用				
支払利息	0	0	0	
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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,473,745	4,900,471	-2,426,726	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,152,468	-6,585,348	-2,567,120	
特別増減の部	収益			
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	41	0	41	
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	1,896,000	-1,896,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	800,000	300,000	500,000	
特別費用計(9)	800,041	2,196,000	-1,395,959	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-800,041	-2,196,000	1,395,959	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,952,509	-8,781,348	-1,171,161	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	281,138,036	289,919,384	-8,781,348	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	271,185,527	281,138,036	-9,952,509	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
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)	281,185,527	281,138,036	47,491	