

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	803,141,856	769,321,042	33,820,814
	老人福祉事業収益	92,794,249	91,796,331	997,918
	経常経費寄附金収益	0	788	-788
	その他の収益	1,012,350	1,210,800	-198,450
	サービス活動収益計(1)	896,948,455	862,328,961	34,619,494
	費用			
	人件費	569,109,510	549,253,577	19,855,933
	事業費	128,830,718	125,640,804	3,189,914
	事務費	107,647,136	93,596,781	14,050,355
	利用者負担軽減額	305,315	398,439	-93,124
	減価償却費	85,699,279	85,917,766	-218,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,125,817	-52,386,235	260,418
	徴収不能額	184,295	0	184,295
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	969,450	827,700	141,750	
サービス活動費用計(2)	840,619,886	803,248,832	37,371,054	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	56,328,569	59,080,129	-2,751,560	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	433,000	558,000	-125,000
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	2,354,784	2,169,288	185,496
	サービス活動外収益計(4)	2,787,784	2,727,288	60,496
	費用			
	支払利息	3,681,172	3,285,880	395,292
	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	437,665	374,160	63,505	
サービス活動外費用計(5)	4,118,837	3,660,040	458,797	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,331,053	-932,752	-398,301	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	54,997,516	58,147,377	-3,149,861	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,524,000	6,524,000	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	156,379	-156,379
	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)	6,524,000	6,680,379	-156,379
	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	121,358	94,021	27,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	6,524,000	6,524,000	0	
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	0	0	0	
特別費用計(9)	6,645,358	6,618,020	27,338	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-121,358	62,359	-183,717	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	54,876,158	58,209,736	-3,333,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,251,202,417	1,197,463,433	53,738,984
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,306,078,575	1,255,673,169	50,405,406
	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)	5,046,596	4,470,752	575,844
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,301,031,979	1,251,202,417	49,829,562