

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	249,489,299	248,626,185	863,114
	経常経費寄附金収益	29,190		29,190
	サービス活動収益計(1)	249,518,489	248,626,185	892,304
	費用			
	人件費	158,498,535	152,709,756	5,788,779
	事業費	37,548,135	43,157,220	-5,609,085
	事務費	31,480,636	30,770,161	710,475
	減価償却費	38,740,973	23,862,014	14,878,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,190,165	-7,952,684	-3,237,481
サービス活動費用計(2)	255,078,114	242,546,467	12,531,647	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,559,625	6,079,718	-11,639,343	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,568	45,040	-3,472
	その他のサービス活動外収益	86,893	60,031	26,862
	その他事業活動外収益	1,585,833	3,500,000	-1,914,167
	サービス活動外収益計(4)	1,714,294	3,605,071	-1,890,777
	費用			
	支払利息	3,682,738	3,606,825	75,913
サービス活動外費用計(5)	3,682,738	3,606,825	75,913	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,968,444	-1,754	-1,966,690	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,528,069	6,077,964	-13,606,033	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	119,880,000	-119,880,000
	固定資産受贈額	0	17,939,598	-17,939,598
	固定資産売却益	11,299		11,299
	サービス区分間繰入金収益	21,387,577	22,245,409	-857,832
	サービス区分間固定資産移管収益	0	198,360	-198,360
	特別収益計(8)	21,398,876	160,263,367	-138,864,491
	費用			
	基本金組入額	0	17,939,598	-17,939,598
	固定資産売却損・処分損	0	14,562,718	-14,562,718
国庫補助金等特別積立金積立額	0	119,880,000	-119,880,000	
サービス区分間繰入金費用	21,387,577	22,245,409	-857,832	
サービス区分間固定資産移管費用	0	198,360	-198,360	
特別費用計(9)	21,387,577	174,826,085	-153,438,508	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,299	-14,562,718	14,574,017	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,516,770	-8,484,754	967,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,971,253	96,456,007	-8,484,754
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,454,483	87,971,253	-7,516,770
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,454,483	87,971,253	-7,516,770