

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	603,271,772	593,613,480	9,658,292
	経常経費寄附金収益	50,000	270,000	-220,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	603,321,772	593,883,480	9,438,292
	費用			
	人件費	431,393,017	424,909,008	6,484,009
	事業費	94,357,907	101,124,239	-6,766,332
	事務費	36,820,991	45,795,399	-8,974,408
	利用者負担軽減額	2,178,833	2,247,106	-68,273
減価償却費	51,700,364	46,145,787	5,554,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,701,727	-16,313,559	1,611,832	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	601,749,385	603,907,980	-2,158,595	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,572,387	-10,024,500	11,596,887	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	16,080	32,160	-16,080
	受取利息配当金収益	241,846	822,401	-580,555
	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	4,875,645	4,776,637	99,008
サービス活動外収益計(4)	5,133,571	5,631,198	-497,627	
費用				
支払利息	489,090	638,331	-149,241	
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	3,706,550	3,462,250	244,300	
サービス活動外費用計(5)	4,195,640	4,100,581	95,059	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	937,931	1,530,617	-592,686	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,510,318	-8,493,883	11,004,201	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	670,000	670,000	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	1,105,279	-1,105,279
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	138,000	0	138,000
	過年度損益修正益	9,700,000	9,700,000	0
	特別収益計(8)	10,508,000	1,775,279	8,732,721
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	3	1,834,727	-1,834,724	
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	670,000	670,001	-1	
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	
過年度損益修正損	9,700,000	9,700,000	0	
特別費用計(9)	10,370,003	2,504,727	7,865,276	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	137,997	-729,448	867,445	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,648,315	-9,223,331	11,871,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	406,392,946	415,616,277	-9,223,331
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	409,041,261	406,392,946	2,648,315
	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)	30,000	0	30,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	409,011,261	406,392,946	2,618,315