

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	205,402,240	207,593,640	-2,191,400
	老人福祉事業収益	94,665,713	97,131,842	-2,466,129
	サービス活動収益計(1)	300,067,953	304,725,482	-4,657,529
	費用			
	人件費	185,612,702	175,838,481	9,774,221
	事業費	46,039,567	39,009,412	7,030,155
	事務費	43,966,230	43,097,286	868,944
	減価償却費	40,088,263	41,855,853	-1,767,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,340,553	-9,279,886	-60,667
サービス活動費用計(2)	306,366,209	290,521,146	15,845,063	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,298,256	14,204,336	-20,502,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,672,924	1,849,040	-176,116
	受取利息配当金収益	540,192	620,247	-80,055
	その他のサービス活動外収益	3,030,651	4,144,519	-1,113,868
	サービス活動外収益計(4)	5,243,767	6,613,806	-1,370,039
	費用			
	支払利息	3,378,273	3,671,873	-293,600
	その他のサービス活動外費用	2,256,171	2,304,236	-48,065
	サービス活動外費用計(5)	5,634,444	5,976,109	-341,665
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-390,677	637,697	-1,028,374
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,688,933	14,842,033	-21,530,966	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,333,287	7,963,287	370,000
	施設整備等寄附金収益	129,300	0	129,300
	特別収益計(8)	8,462,587	7,963,287	499,300
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,333,287	7,963,287	370,000	
特別費用計(9)	8,333,288	7,963,287	370,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	129,299	0	129,299	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,559,634	14,842,033	-21,401,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-52,163,224	-57,005,257	4,842,033
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-58,722,858	-42,163,224	-16,559,634
	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)	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-68,722,858	-52,163,224	-16,559,634	