

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	介護保険事業収益	436,717,305	448,322,040	-11,604,735
	医療事業収益	15,497,243	14,319,854	1,177,389
	その他の事業収益	47,752,930	48,691,400	-938,470
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	499,967,478	511,333,294	-11,365,816
	人件費	317,574,554	309,062,185	8,512,369
	事業費	89,591,707	92,143,399	-2,551,692
	事務費	60,030,531	58,894,988	1,135,543
	利用者負担軽減額	1,932,991	2,315,229	-382,238
	減価償却費	30,264,799	28,966,668	1,298,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,238,419	-2,200,285	-38,134
	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	59,205	134,101	-74,896	
サービス活動費用計（2）	497,215,368	489,316,285	7,899,083	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,752,110	22,017,009	-19,264,899	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	191,688	193,267	-1,579
	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	1,169,448	2,493,858	-1,324,410
	サービス活動外収益計（4）	1,361,136	2,687,125	-1,325,989
	支払利息	2,093,027	2,552,472	-459,445
	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	1	1	0
	サービス活動外費用計（5）	2,093,028	2,552,473	-459,445
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-731,892	134,652	-866,544	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,020,218	22,151,661	-20,131,443	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,414,800	-1,414,800
	施設整備等寄附金収益	0	185,000	-185,000
	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	1,599,800	-1,599,800
	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	0	0	0
	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	1,414,800	-1,414,800	
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）	0	1,414,800	-1,414,800	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	185,000	-185,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,020,218	22,336,661	-20,316,443	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	2,020,218	22,336,661	-20,316,443	
前期繰越活動増減差額（15）	0	135,388,660	-135,388,660	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	2,020,218	157,725,321	-155,705,103	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	2,020,218	157,725,321	-155,705,103	