

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)
サービス収益	介護保険事業収益	470,400,432	470,150,923	249,509
	生計困難者に対する相談支援事業収益	131,500	12,839	118,661
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	470,531,932	470,163,762	368,170
サービス活動増減の部	人件費	294,366,313	292,713,099	1,653,214
	事業費	68,998,605	73,964,190	-4,965,585
	事務費	53,044,004	48,513,336	4,530,668
	生計困難者に対する相談支援事業費	131,500	12,839	118,661
	減価償却費	38,250,389	32,493,334	5,757,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,416,787	-11,546,469	-1,870,318
	徴収不能額	62,253	0	62,253
	サービス活動費用計（2）	441,436,277	436,150,329	5,285,948
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,095,655	34,013,433	-4,917,778
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2	26	-24
	その他のサービス活動外収益	2,504,798	2,437,524	67,274
	サービス活動外収益計（4）	2,504,800	2,437,550	67,250
	支払利息	3,002,565	3,437,552	-434,987
	その他のサービス活動外費用	2,383,983	2,310,165	73,818
	サービス活動外費用計（5）	5,386,548	5,747,717	-361,169
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,881,748	-3,310,167	428,419
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,213,907	30,703,266	-4,489,359
特別増減の部	施設整備等補助金収益	421,000	40,373,000	-39,952,000
	固定資産受贈額	350,000	595,000	-245,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	2,071,584	0	2,071,584
	特別収益計（8）	2,842,584	40,968,000	-38,125,416
	固定資産売却損・処分損	329,761	6,658,799	-6,329,038
	国庫補助金等特別積立金積立額	421,000	40,373,000	-39,952,000
	特別費用計（9）	750,761	47,031,799	-46,281,038
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,091,823	-6,063,799	8,155,622
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,305,730	24,639,467	3,666,263
	前期繰越活動増減差額（12）	223,442,221	208,802,754	14,639,467
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	251,747,951	233,442,221	18,305,730
	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）	241,747,951	223,442,221	18,305,730