

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 | 581,110,622 | 587,889,523 | -6,778,901 |
| | 老人福祉事業収益 | 27,164,368 | 26,167,805 | 996,563 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,202,000 | 920,000 | 282,000 |
| | サービス活動収益計（１） | 609,476,990 | 614,977,328 | -5,500,338 |
| | 人件費 | 401,874,540 | 404,585,217 | -2,710,677 |
| | 事業費 | 99,019,602 | 96,034,695 | 2,984,907 |
| | 事務費 | 64,795,203 | 58,206,557 | 6,588,646 |
| | 利用者負担軽減額 | 91,689 | 121,030 | -29,341 |
| | 減価償却費 | 40,443,398 | 39,286,881 | 1,156,517 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -24,676,088 | -23,076,188 | -1,599,900 |
| サービス活動増減の部 | サービス活動費用計（２） | 581,548,344 | 575,158,192 | 6,390,152 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 27,928,646 | 39,819,136 | -11,890,490 |
| | 受取利息配当金収益 | 14,169 | 15,734 | -1,565 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,126,618 | 1,503,969 | 1,622,649 |
| | サービス活動外収益計（４） | 3,140,787 | 1,519,703 | 1,621,084 |
| | 支払利息 | 2,055,648 | 2,248,721 | -193,073 |
| | その他のサービス活動外費用 | 900 | 751,051 | -750,151 |
| | サービス活動外費用計（５） | 2,056,548 | 2,999,772 | -943,224 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,084,239 | -1,480,069 | 2,564,308 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 29,012,885 | 38,339,067 | -9,326,182 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 35,271,000 | 7,855,600 | 27,415,400 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 890,000 | -890,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 25,000,000 | -25,000,000 |
| | サービス区分間固定資産移管益 | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（８） | 35,271,000 | 33,745,600 | 1,525,400 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 35,271,000 | 7,855,600 | 27,415,400 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 25,000,000 | -25,000,000 |
| | サービス区分間固定資産移管費 | 0 | | 0 |
| | 特別費用計（９） | 35,271,000 | 32,855,600 | 2,415,400 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 0 | 890,000 | -890,000 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 29,012,885 | 39,229,067 | -10,216,182 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 464,182,399 | 429,752,332 | 34,430,067 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 493,195,284 | 468,981,399 | 24,213,885 |
| | 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） | 4,800,000 | 4,799,000 | 1,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 488,395,284 | 464,182,399 | 24,212,885 |