

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)
サービス活動費用の部	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
サービス活動外費用の部	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
特別費用の部	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
繰越活動増減差額の部	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
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