

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	94,081,172	93,881,236	199,936
	老人福祉事業収益	86,996,117	86,991,132	4,985
	生計困難者に対する相談支援事業収益	42,465		42,465
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	181,119,754	180,922,368	197,386
	人件費	89,961,007	94,834,463	-4,873,456
	事業費	37,084,903	35,699,280	1,385,623
	事務費	34,295,192	34,220,220	74,972
	生計困難者に対する相談支援事業費用	42,465		42,465
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	21,825,530	19,434,514	2,391,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,842,950	-8,997,429	-845,521
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	173,366,147	175,191,048	-1,824,901	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,753,607	5,731,320	2,022,287	
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	0	0	0
	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	662,784	1,659,448	-996,664
	サービス活動外収益計（4）	662,784	1,659,448	-996,664
	支払利息	19,169	36,732	-17,563
	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	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	19,169	36,732	-17,563	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	643,615	1,622,716	-979,101	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,397,222	7,354,036	1,043,186	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	7,612,000	-7,612,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	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	7,612,000	-7,612,000
	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	2	5	-3	
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	7,612,000	-7,612,000	
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）	2	7,612,005	-7,612,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-5	3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,397,220	7,354,031	1,043,189	
前期繰越活動増減差額（12）	340,015,869	-269,182,533	609,198,402	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	348,413,089	-261,828,502	610,241,591	
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）	0	-13,740,233	13,740,233	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	348,413,089	-248,088,269	596,501,358	