

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	収益			
	介護保険事業収益	460,992,713	452,524,058	8,468,655
	障害福祉サービス等事業収益	191,718,920	185,675,100	6,043,820
	その他の事業収益	1,174,200	2,348,800	-1,174,600
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計（1）	653,915,833	640,577,958	13,337,875
	費用			
	人件費	490,778,587	494,473,562	-3,694,975
	事業費	91,370,173	90,654,589	715,584
	事務費	34,555,978	35,967,451	-1,411,473
減価償却費	45,036,499	44,408,590	627,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,667,856	-7,678,988	-988,868	
徴収不能引当金繰入	12,434	8,150	4,284	
サービス活動費用計（2）	653,085,815	657,833,354	-4,747,539	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	830,018	-17,255,396	18,085,414	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,651	23,542	-7,891
	その他のサービス活動外収益	1,755,841	1,977,006	-221,165
	サービス活動外収益計（4）	1,771,492	2,000,548	-229,056
	費用			
	支払利息	59,546	34,560	24,986
サービス活動外費用計（5）	59,546	34,560	24,986	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,711,946	1,965,988	-254,042	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,541,964	-15,289,408	17,831,372	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,700,000	3,360,000	4,340,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	4,543	646	3,897
	特別収益計（8）	7,704,543	3,360,646	4,343,897
	費用			
	固定資産売却損・処分損	181,188	4	181,184
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,700,000	3,360,000	4,340,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計（9）	7,881,188	3,360,004	4,521,184	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-176,645	642	-177,287	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,365,319	-15,288,766	17,654,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	932,154,783	947,443,549	-15,288,766
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	934,520,102	932,154,783	2,365,319
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	964,520,102	932,154,783	32,365,319