

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	616,927,042	620,372,394	-3,445,352
	障害福祉サービス等事業収益	6,017,783	5,406,824	610,959
	訪問給食事業収益	19,306,075	18,126,865	1,179,210
	サービス活動収益計(1)	642,250,900	643,906,083	-1,655,183
活動増減の部	人件費	488,323,563	475,012,396	13,311,167
	事業費	86,092,960	89,473,710	-3,380,750
	事務費	54,474,926	49,815,516	4,659,410
	減価償却費	29,743,373	30,077,102	-333,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,879,107	-13,033,223	154,116
	サービス活動費用計(2)	645,755,715	631,345,501	14,410,214
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-3,504,815	12,560,582	-16,065,397
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,160	45,678	-41,518
	受取利息配当金収益	13,650	2,748	10,902
	その他のサービス活動外収益	1,714,954	2,571,268	-856,314
	サービス活動外収益計(4)	1,732,764	2,619,694	-886,930
	支払利息	5,725,452	4,555,065	1,170,387
サービス活動外費用計(5)		5,725,452	4,555,065	1,170,387
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-3,992,688	-1,935,371	-2,057,317
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-7,497,503	10,625,211	-18,122,714
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	977,000	-977,000
	施設整備等寄附金収益	6,740,110	5,893,220	846,890
	・・・区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,430,000	690,000	740,000
	特別収益計(8)	8,170,110	7,560,220	609,890
	基本金組入額	6,740,110	5,893,220	846,890
	固定資産売却損・処分損	7	7	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-900,000	900,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	977,000	-977,000
・・・区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)		6,740,117	5,970,227	769,890
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,429,993	1,589,993	-160,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-6,067,510	12,215,204	-18,282,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,082,470	211,867,266	12,215,204
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	218,014,960	224,082,470	-6,067,510
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	・・・他・積立金取崩額(15)	0	0	0
	・・・他・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)		218,014,960	224,082,470