

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	168,642,520	165,369,388	3,273,132
	老人福祉事業収益	7,148,687		7,148,687
	（何）事業収益	2,856,135	2,929,501	-73,366
	経常経費寄附金収益	6,000,000		6,000,000
	サービス活動収益計（1）	184,647,342	168,298,889	16,348,453
	費用			
	人件費	111,262,087	113,212,028	-1,949,941
	事業費	29,150,996	24,522,540	4,628,456
	事務費	23,311,065	19,252,673	4,058,392
サービス活動増減の部	減価償却費	34,295,746	33,506,356	789,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,013,524	-4,923,504	-90,020
	サービス活動費用計（2）	193,006,370	185,570,093	7,436,277
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,359,028	-17,271,204	8,912,176
	収益			
	受取利息配当金収益	78	125	-47
	その他のサービス活動外収益	741,773	1,005,666	-263,893
	サービス活動外収益計（4）	741,851	1,005,791	-263,940
	費用			
	支払利息	9,944,699	9,133,113	811,586
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	-41,103	206,819	-247,922
	サービス活動外費用計（5）	9,903,596	9,339,932	563,664
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,161,745	-8,334,141	-827,604
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,520,773	-25,605,345	8,084,572
	特別収益			
	施設整備等補助金収益	864,200		864,200
	固定資産売却益	32,400		32,400
	特別収益計（8）	896,600	0	896,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,854,350		25,854,350
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	864,200		864,200
	特別費用計（9）	26,718,550	0	26,718,550
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,821,950	0	-25,821,950
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-43,342,723	-25,605,345	-17,737,378
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（12）	-125,029,013	-99,423,668	-25,605,345
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-168,371,736	-125,029,013	-43,342,723
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-168,371,736	-125,029,013	-43,342,723