

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	162,416,348	156,406,265	6,010,083
	老人福祉事業収益	65,564,875	65,221,321	343,554
	サービス活動収益計(1)	227,981,223	221,627,586	6,353,637
	費用			
	人件費	133,683,279	127,884,492	5,798,787
	事業費	40,052,120	39,478,022	574,098
	事務費	44,694,815	44,183,712	511,103
	減価償却費	34,970,361	34,912,911	57,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950,103	-20,012,633	62,530
サービス活動費用計(2)	233,450,472	226,446,504	7,003,968	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,469,249	-4,818,918	-650,331	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,004	33,578	4,426
	その他のサービス活動外収益	265,636	204,373	61,263
	サービス活動外収益計(4)	303,640	237,951	65,689
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	303,640	237,951	65,689	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,165,609	-4,580,967	-584,642	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	205,000	189,000	16,000
	特別収益計(8)	205,000	189,000	16,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	205,000	189,000	16,000	
特別費用計(9)	205,001	189,000	16,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,165,610	-4,580,967	-584,643	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,950,842	161,531,809	-5,580,967
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	150,785,232	156,950,842	-6,165,610
	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)	8,000,000	1,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	142,785,232	155,950,842	-13,165,610