

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	1,039,434,401	1,001,529,908	37,904,493
	障害福祉サービス等事業収益	12,726,153	16,782,286	-4,056,133
	医療事業収益	5,849,486	5,021,726	827,760
	その他の収益	702,626	517,714	184,912
	サービス活動収益計（1）	1,058,712,666	1,023,851,634	34,861,032
	費用			
	人件費	713,363,697	707,707,649	5,656,048
	事業費	176,511,597	205,272,013	-28,760,416
	事務費	57,638,251	45,581,130	12,057,121
減価償却費	72,268,781	72,516,759	-247,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,615,034	-31,827,534	212,500	
徴収不能額	180,325	44,717	135,608	
サービス活動費用計（2）	988,347,617	999,294,734	-10,947,117	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	70,365,049	24,556,900	45,808,149	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	197,000	329,000	-132,000
	受取利息配当金収益	2,953	4,881	-1,928
	その他のサービス活動外収益	5,410,154	5,089,750	320,404
	サービス活動外収益計（4）	5,610,107	5,423,631	186,476
	費用			
	支払利息	7,796,287	7,714,058	82,229
	その他のサービス活動外費用	3,600,987	3,826,349	-225,362
	サービス活動外費用計（5）	11,397,274	11,540,407	-143,133
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,787,167	-6,116,776	329,609
経常増減差額（7）=（3）+（6）	64,577,882	18,440,124	46,137,758	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	150,000	-150,000
	固定資産売却益	99,999	149,999	-50,000
	サービス区分間繰入金収益	0	21,778,818	-21,778,818
	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	49,280	0	49,280
	特別収益計（8）	149,279	22,078,817	-21,929,538
	費用			
	固定資産売却損・処分損	778,750	3	778,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-619,792	0	-619,792
サービス区分間繰入金費用	0	21,778,818	-21,778,818	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	158,958	21,778,821	-21,619,863	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,679	299,996	-309,675	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	64,568,203	18,740,120	45,828,083	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	755,748,166	737,008,046	18,740,120	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	820,316,369	755,748,166	64,568,203	
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）	820,316,369	755,748,166	64,568,203	