

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	239,309,072	215,595,982	23,713,090
	就労支援事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	10,000	35,000	-25,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	239,319,072	215,630,982	23,688,090
	費用			
	人件費	146,852,795	134,373,883	12,478,912
	事業費	29,438,840	27,601,480	1,837,360
	事務費	33,307,130	33,093,532	213,598
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	31,237,391	30,700,537	536,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,376,064	-4,291,689	-84,375	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	236,460,092	221,477,743	14,982,349	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,858,980	-5,846,761	8,705,741	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	84	61	23
	その他のサービス活動外収益	651,033	828,862	-177,829
	サービス活動外収益計（4）	651,117	828,923	-177,806
	費用			
	支払利息	5,860,514	5,939,688	-79,174
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	544,157	0	544,157	
サービス活動外費用計（5）	6,404,671	5,939,688	464,983	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,753,554	-5,110,765	-642,789	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,894,574	-10,957,526	8,062,952	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	810,000	-810,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	810,000	-810,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	810,000	-810,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	810,000	-810,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,894,574	-10,957,526	8,062,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-70,256,389	-59,298,863	-10,957,526
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-73,150,963	-70,256,389	-2,894,574
	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）	-73,150,963	-70,256,389	-2,894,574