

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	330,369,025	335,488,022	-5,118,997
	障害福祉サービス等事業収益	1,229,810	1,077,700	152,110
	経常経費寄附金収益	45,000	10,000	35,000
	サービス活動収益計(1)	331,643,835	336,575,722	-4,931,887
費用	人件費	209,899,081	241,205,530	-31,306,449
	事業費	60,502,709	55,267,297	5,235,412
	事務費	18,273,187	16,728,687	1,544,500
	利用者負担軽減額	65,154	136,132	-70,978
	減価償却費	8,692,714	8,167,354	525,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,915,419	-7,818,856	-96,563
サービス活動費用計(2)	289,517,426	313,686,144	-24,168,718	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,126,409	22,889,578	19,236,831	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,435	464	971
	その他のサービス活動外収益	2,055,995	732,340	1,323,655
	サービス活動外収益計(4)	2,057,430	732,804	1,324,626
	費用			
支払利息	1,184,717	0	1,184,717	
サービス活動外費用計(5)	1,184,717	0	1,184,717	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	872,713	732,804	139,909	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,999,122	23,622,382	19,376,740	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	927,000	-927,000
	施設整備等寄附金収益	4,500,000	0	4,500,000
	固定資産受贈額	0	155,931,822	-155,931,822
	特別収益計(8)	4,500,000	156,858,822	-152,358,822
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	156,858,822	-156,858,822
	特別費用計(9)	0	156,858,822	-156,858,822
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,500,000	0	4,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	47,499,122	23,622,382	23,876,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,924,671	-697,711	23,622,382
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,423,793	22,924,671	47,499,122
	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)	70,423,793	22,924,671	47,499,122