

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	546,480,143	531,513,453	14,966,690
	老人福祉事業収益	171,173,060	172,825,084	-1,652,024
	障害福祉サービス等事業収益	369,646,931	364,599,490	5,047,441
	その他の事業収益	7,204,544	4,181,526	3,023,018
	経常経費寄附金収益	1,726,720	3,398,352	-1,671,632
	サービス活動収益計（１）	1,096,231,398	1,076,517,905	19,713,493
	費用			
	人件費	734,168,778	721,201,228	12,967,550
	事業費	176,952,053	169,439,079	7,512,974
サービス活動増減の部	事務費	124,887,276	127,215,134	-2,327,858
	利用者負担軽減額	573,862	551,910	21,952
	減価償却費	82,284,831	80,123,713	2,161,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,991,915	-50,655,482	-336,433
	サービス活動費用計（２）	1,067,874,885	1,047,875,582	19,999,303
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,356,513	28,642,323	-285,810
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	210,618	321,328	-110,710
	その他のサービス活動外収益	6,671,235	3,027,837	3,643,398
	サービス活動外収益計（４）	6,881,853	3,349,165	3,532,688
	費用			
	支払利息	501,760	892,440	-390,680
	サービス活動外費用計（５）	501,760	892,440	-390,680
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,380,093	2,456,725	3,923,368
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	34,736,606	31,099,048	3,637,558
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,171,000	-3,171,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	3,171,000	-3,171,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	4,200,003	-4,199,991
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,171,000	-3,171,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（９）	12	7,371,003	-7,370,991
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-12	-4,200,003	4,199,991
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		34,736,594	26,899,045	7,837,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	585,504,316	655,205,271	-69,700,955
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	620,240,910	682,104,316	-61,863,406
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	15,900,000	-15,900,000
	その他の積立金積立額（１６）	31,000,000	112,500,000	-81,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	589,240,910	585,504,316	3,736,594