

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	331,348,744	329,755,491	1,593,253
	益	経常経費補助金収益	238,000	636,000	△398,000
		経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
		サービス活動収益計(1)	331,586,744	330,441,491	1,145,253
	費	人件費	215,595,887	214,966,888	628,999
		事業費	43,439,825	41,587,340	1,852,485
		事務費	37,478,600	45,552,358	△8,073,758
		利用者負担軽減額	437,997		437,997
		減価償却費	28,623,320	27,072,981	1,550,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,144,700	△12,078,697	△66,003
サービス活動費用計(2)		313,430,929	317,100,870	△3,669,941	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,155,815	13,340,621	4,815,194	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	2,337,268	2,210,402	126,866
	益	サービス活動外収益計(4)	2,337,268	2,210,402	126,866
		支払利息	1,638,000	1,872,000	△234,000
	費	その他のサービス活動外費用	2,219,567	2,262,830	△43,263
		サービス活動外費用計(5)	3,857,567	4,134,830	△277,263
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△1,520,299	△1,924,428	404,129
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,635,516	11,416,193	5,219,323	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,268,000	△2,268,000
	益	特別収益計(8)		2,268,000	△2,268,000
		固定資産売却損・処分損	139,863	1,508,165	△1,368,302
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△515,596	515,596
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,268,000	△2,268,000
	特別費用計(9)	139,863	3,260,569	△3,120,706	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△139,863	△992,569	852,706	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,495,653	10,423,624	6,072,029	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	139,256,168	297,143,180	△157,887,012
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	155,751,821	307,566,804	△151,814,983
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	11,775,452	16,689,364	△4,913,912
		その他の積立金積立額(16)		185,000,000	△185,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	167,527,273	139,256,168	28,271,105