

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                      | 415,907,918 | 424,199,487 | -8,291,569  |
|  | 経常経費寄附金収益                     | 112,399     | 50,000      | 62,399      |
|  | サービス活動収益計(1)                  | 416,020,317 | 424,249,487 | -8,229,170  |
|  | 費用                            |             |             |             |
|  | 人件費                           | 275,560,413 | 289,227,714 | -13,667,301 |
|  | 事業費                           | 81,999,122  | 80,369,641  | 1,629,481   |
|  | 事務費                           | 59,876,944  | 65,203,169  | -5,326,225  |
|  | 減価償却費                         | 36,828,307  | 38,485,714  | -1,657,407  |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -29,145,441 | -29,288,639 | 143,198     |
| サービス活動費用計(2)                               | 425,119,345                   | 443,997,599 | -18,878,254 |             |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | -9,099,028                    | -19,748,112 | 10,649,084  |             |
| サービス活動外増減の部                                | 収益                            |             |             |             |
|  | 受取利息配当金収益                     | 61,065      | 116,453     | -55,388     |
|  | その他のサービス活動外収益                 | 1,487,797   | 247,024     | 1,240,773   |
|  | サービス活動外収益計(4)                 | 1,548,862   | 363,477     | 1,185,385   |
|  | 費用                            |             |             |             |
| 支払利息                                       | 585,000                       | 682,500     | -97,500     |             |
| その他のサービス活動外費用                              | 124,179                       |             | 124,179     |             |
| サービス活動外費用計(5)                              | 709,179                       | 682,500     | 26,679      |             |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 839,683                       | -319,023    | 1,158,706   |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | -8,259,345                    | -20,067,135 | 11,807,790  |             |
| 特別増減の部                                     | 収益                            |             |             |             |
|  | 施設整備等補助金収益                    | 3,250,000   | 3,250,000   | 0           |
|  | サービス区分間繰入金収益                  | 32,523,023  |             | 32,523,023  |
|  | 特別収益計(8)                      | 35,773,023  | 3,250,000   | 32,523,023  |
|  | 費用                            |             |             |             |
|  | 固定資産売却損・処分損                   | 20          | 7           | 13          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 3,250,000                     | 3,250,000   | 0           |             |
| サービス区分間繰入金費用                               | 32,523,023                    |             | 32,523,023  |             |
| 特別費用計(9)                                   | 35,773,043                    | 3,250,007   | 32,523,036  |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -20                           | -7          | -13         |             |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -8,259,365                    | -20,067,142 | 11,807,777  |             |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 501,417,848 | 521,484,990 | -20,067,142 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 493,158,483 | 501,417,848 | -8,259,365  |
|  | 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)                | 8,979       | 0           | 8,979       |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 493,149,504                   | 501,417,848 | -8,268,344  |             |