

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	45,606,972	45,055,385	551,587
	老人福祉事業収益	128,268,119	126,548,728	1,719,391
	経常経費寄附金収益	7,141,940	179,100	6,962,840
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	181,017,031	171,783,213	9,233,818
	費用			
	人件費	130,999,391	129,358,416	1,640,975
	事業費	41,607,718	35,617,065	5,990,653
	事務費	20,696,011	12,476,191	8,219,820
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,695,954	13,872,233	823,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-326,466	-110,637	-215,829	
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）	207,672,608	191,213,268	16,459,340	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,655,577	-19,430,055	-7,225,522	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	34,323	47,014	-12,691
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,907,097	1,476,277	1,430,820
	サービス活動外収益計（4）	2,941,420	1,523,291	1,418,129
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,941,420	1,523,291	1,418,129	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,714,157	-17,906,764	-5,807,393	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,238,000	1,590,000	31,648,000
	施設整備等寄附金収益	10,600,000	0	10,600,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	43,838,000	1,590,000	42,248,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,618,552	43,742	2,574,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	33,238,000	1,590,000	31,648,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	35,856,552	1,633,742	34,222,810	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,981,448	-43,742	8,025,190	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,732,709	-17,950,506	2,217,797	
前期繰越活動増減差額（12）	126,383,804	207,334,310	-80,950,506	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	110,651,095	189,383,804	-78,732,709	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	40,000,000	29,400,000	10,600,000	
その他の積立金積立額（16）	0	92,400,000	-92,400,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	150,651,095	126,383,804	24,267,291	