

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	介護保険事業収益	242,803,005	132,848,179	109,954,826
	（何）事業収益	0		0
	（何）収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	242,803,005	132,848,179	109,954,826
	人件費	190,119,168	125,631,177	64,487,991
	事業費	38,000,229	30,068,541	7,931,688
	事務費	32,963,718	33,989,795	-1,026,077
	利用者負担軽減額	0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費	83,516,974	49,267,112	34,249,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,237,404	-5,123,217	-7,114,187
	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）	332,362,685	233,833,408	98,529,277
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-89,559,680	-100,985,229	11,425,549
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	142	636	-494
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	411,331	115,932	295,399
	サービス活動外収益計（4）	411,473	116,568	294,905
	支払利息	10,064,556	7,386,394	2,678,162
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	4,211	-4,211
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（5）	10,064,556	7,390,605	2,673,951
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,653,083	-7,274,037	-2,379,046
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-99,212,763	-108,259,266	9,046,503
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	220,765,999	-220,765,999
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	104,400	0	104,400
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	104,400	220,765,999	-220,661,599
	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	0	0	0
特別増減の部	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	0	220,432,129	-220,432,129
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	220,432,129	-220,432,129
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	104,400	333,870	-229,470
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-99,108,363	-107,925,396	8,817,033
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-112,291,783	-4,366,387	-107,925,396
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-211,400,146	-112,291,783	-99,108,363
	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）	-211,400,146	-112,291,783	-99,108,363