

### 法人単位事業活動計算書

(白) 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	収益	0056 介護保険事業収益	399,682,929	388,835,009	10,847,920
		0075 障害福祉サービス等事業収益			
		0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益	92,000	94,000	-2,000
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		399,774,929	388,929,009	10,845,920
	費用	0015 人件費	280,985,977	278,177,999	2,807,978
		0016 事業費	68,931,079	65,427,033	3,504,046
		0017 事務費	33,046,048	32,431,144	614,904
		0027 減価償却費	46,773,778	47,855,773	-1,081,995
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,960,833	-18,433,872	5,473,039	
0029 徴収不能額					
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		416,776,049	405,458,077	11,317,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,001,120	-16,529,068	-472,052	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	1,050	2,413	-1,363
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	2,328,900	2,425,900	-97,000	
	サービス活動外収益計(4)		2,329,950	2,428,313	-98,363
	費用	0033 支払利息	239,200	359,599	-120,399
		0038 その他のサービス活動外費用	1,394,459	1,258,863	135,596
サービス活動外費用計(5)		1,633,659	1,618,462	15,197	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		696,291	809,851	-113,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,304,829	-15,719,217	-585,612	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益	15,000,000	15,500,000	-500,000
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	0111 その他の特別収益				
	特別収益計(8)		15,000,000	15,500,000	-500,000
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	13	1	12
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
0046 事業区分間繰入金費用		15,000,000	15,500,000	-500,000	
0047 拠点区分間繰入金費用					
0048 サービス区分間繰入金費用					

## 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
用	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	15,000,013	15,500,001	-499,988
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13	-1	-12
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,304,842	-15,719,218	-585,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,061,520	332,780,738	-15,719,218
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	300,756,678	317,061,520	-16,304,842
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	300,756,678	317,061,520