

### 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	844,063,003	822,635,823	21,427,180
		老人福祉事業収益	26,175,449	26,456,177	△280,728
		障害福祉サービス等事業収益			
	益	その他の事業収益	533,750	375,600	158,150
		経常経費寄附金収益	1,090,000	651,669	438,331
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	871,862,202	850,119,269	21,742,933
	費	人件費	550,114,170	525,397,307	24,716,863
		事業費	146,315,792	134,474,738	11,841,054
		事務費	84,628,040	73,837,212	10,790,828
		その他の費用			
		利用者負担軽減額	44,696		44,696
		減価償却費	61,397,442	68,752,495	△7,355,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,799,249	△52,179,786	12,380,537
徴収不能額					
用	徴収不能引当金繰入	1,100,000	1,000,000	100,000	
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	803,800,891	751,281,966	52,518,925	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,061,311	98,837,303	△30,775,992	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	712,500	950,000	△237,500
		受取利息配当金収益	6,140,271	7,328,547	△1,188,276
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
	益	投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	4,350,722	6,978,406	△2,627,684
		サービス活動外収益計(4)	11,203,493	15,256,953	△4,053,460
	費	支払利息	712,500	950,000	△237,500
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	659,250	630,700	28,550
サービス活動外費用計(5)	1,371,750	1,580,700	△208,950		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,831,743	13,676,253	△3,844,510		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,893,054	112,513,556	△34,620,502		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,812,120	13,270,800	△458,680
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	614,469		614,469
		拠点区分間繰入金収益			
	益	サービス区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	1,000,000	1,000,000	
		特別収益計(8)	14,426,589	14,270,800	155,789
	費	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	52,002	6,345,473	△6,293,471
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△13	△6,228,392	6,228,379	
国庫補助金等特別積立金積立額		12,812,120	13,270,800	△458,680	
災害損失					
拠点区分間繰入金費用					

## 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	
部	用				
	サービス区分間繰入金費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	12,864,109	13,387,881	△523,772	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,562,480	882,919	679,561	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,455,534	113,396,475	△33,940,941	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	363,993,157	280,736,682	83,256,475
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,448,691	394,133,157	49,315,534
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	171,340,000	42,630,000	128,710,000
		その他の積立金積立額(16)	225,300,000	72,770,000	152,530,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,488,691	363,993,157	25,495,534	