

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	収益			
	介護保険事業収益	49,680,000		49,680,000
	サービス活動収益計(1)	49,680,000	0	49,680,000
	費用			
	人件費	23,723,589	275,000	23,448,589
	事業費	17,339,213		17,339,213
	事務費	35,237,328	1,742,249	33,495,079
減価償却費	減価償却費	61,393		61,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,141,975		-17,141,975
	サービス活動費用計(2)	59,219,548	2,017,249	57,202,299
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,539,548	-2,017,249	-7,522,299	
サービス活動外増の	収益			
	受取利息配当金収益	591	135	456
	その他のサービス活動外収益	477,000		477,000
	サービス活動外収益計(4)	477,591	135	477,456
	費用			
	支払利息	80,596		80,596
サービス活動外費用計(5)	80,596	0	80,596	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	396,995	135	396,860	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,142,553	-2,017,114	-7,125,439	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	317,553,000	3,207,000	314,346,000
	施設整備等寄附金収益	0	100,000,000	-100,000,000
	固定資産売却益	0		0
	特別収益計(8)	317,553,000	103,207,000	214,346,000
費用	基本金組入額	0	100,000,000	-100,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	367,233,000	3,207,000	364,026,000
	特別費用計(9)	367,233,000	103,207,000	264,026,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-49,680,000	0	-49,680,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-58,822,553	-2,017,114	-56,805,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,017,114		-2,017,114
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-60,839,667	-2,017,114	-58,822,553
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-60,839,667	-2,017,114	-58,822,553	