第二号第一様式

# 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 | 135,275,820 | 131,375,527 | 3,900,293 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 135,275,820 | 131,375,527 | 3,900,293 |
| | 費用 | 人件費 | 79,668,269 | 78,833,327 | 834,942 |
| | | 事業費 | 20,573,794 | 18,829,967 | 1,743,827 |
| | | 事務費 | 25,944,401 | 20,093,568 | 5,850,833 |
| | | 減価償却費 | 19,226,741 | 19,088,861 | 137,880 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,188,314 | △ 7,188,314 | △ 0 |
| | | その他の費用 | 33,095 | 0 | 33,095 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 138,257,986 | 129,657,409 | 8,600,577 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | △ 2,982,166 | 1,718,118 | △ 4,700,284 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 412,000 | 436,000 | △ 24,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 427 | 566 | △ 139 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 831,101 | 1,219,570 | △ 388,469 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,243,528 | 1,656,136 | △ 412,608 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,238,013 | 1,311,725 | △ 73,712 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 630,853 | 390,000 | 240,853 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,868,866 | 1,701,725 | 167,141 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | △ 625,338 | △ 45,589 | △ 579,749 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | △ 3,607,504 | 1,672,529 | △ 5,280,033 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 113,136 | 0 | 113,136 |
| | | 特別収益計 (8) | 113,136 | 0 | 113,136 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 116,136 | 0 | 116,136 |
| | | 特別費用計 (9) | 116,136 | 0 | 116,136 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | △ 3,000 | 0 | △ 3,000 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | △ 3,610,504 | 1,672,529 | △ 5,283,033 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | △ 15,474,439 | △ 17,146,968 | 1,672,529 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | △ 19,084,943 | △ 15,474,439 | △ 3,610,504 |
| | 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) | | △ 19,084,943 | △ 15,474,439 | △ 3,610,504 |