

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	1,219,432,497	1,192,281,516	27,150,981
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	176,356,038	163,516,364	12,839,674
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	506,000	470,475	35,525
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,396,294,535	1,356,268,355	40,026,180
	人件費	1,000,386,925	913,786,999	86,599,926
	事業費	174,734,748	169,358,642	5,376,106
	事務費	189,705,013	169,821,798	19,883,215
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	763	21,466	-20,703	
減価償却費	119,921,096	128,359,589	-8,438,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,159,169	-89,189,101	8,029,932	
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）	1,403,589,376	1,292,159,393	111,429,983	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,294,841	64,108,962	-71,403,803	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,985,113	4,238,653	-253,540
	受取利息配当金収益	62,478	22,237	40,241
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,710,484	8,255,073	1,455,411
	サービス活動外収益計（4）	13,758,075	12,515,963	1,242,112
	支払利息	11,432,093	12,200,932	-768,839
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	8,589,720	6,200,529	2,389,191	
サービス活動外費用計（5）	20,021,813	18,401,461	1,620,352	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,263,738	-5,885,498	-378,240	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,558,579	58,223,464	-71,782,043	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	20,698,000	23,304,400	-2,606,400
	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	600,000	0	600,000
	固定資産売却益	40,998	0	40,998
	サービス区分繰入金収益	0	8,700,000	-8,700,000
	その他の特別収益	0	1,242,000	-1,242,000
	特別収益計（8）	21,338,998	33,246,400	-11,907,402
	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	1	0	1
	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	20,958,000	26,156,400	-5,198,400
	災害損失	0	0	0
	サービス区分繰入金費用	0	8,700,000	-8,700,000
その他の特別損失	0	1,283,548	-1,283,548	
特別費用計（9）	20,958,001	36,139,948	-15,181,947	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	380,997	-2,893,548	3,274,545	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,177,582	55,329,916	-68,507,498	
前期繰越活動増減差額（12）	402,081,907	363,451,991	38,629,916	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	388,904,325	418,781,907	-29,877,582	
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	16,700,000	-16,700,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	388,904,325	402,081,907	-13,177,582	