

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	収益			
	介護保険事業収益	1,028,668,931	982,415,195	46,253,736
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	109,248,510	112,968,150	-3,719,640
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	6,773,350	5,878,230	895,120
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	その他の事業収益	662,900	1,164,300	-501,400
経常経費寄附金収益	573,000	443,000	130,000	
その他の収益	0		0	
サービス活動収益計（1）	1,145,926,691	1,102,868,875	43,057,816	
費用	人件費	825,894,607	767,788,470	58,106,137
	事業費	162,142,199	156,276,348	5,865,851
	事務費	80,476,322	82,089,824	-1,613,502
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	1,743,808	1,730,978	12,830
	減価償却費	80,162,509	80,584,585	-422,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,767,081	-22,569,928	-197,153
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	1,127,652,364	1,065,900,277	61,752,087	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,274,327	36,968,598	-18,694,271	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	69,234	70,759	-1,525
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,334,553	4,108,056	226,497
サービス活動外収益計（4）	4,403,787	4,178,815	224,972	
費用	支払利息	580,365	766,928	-186,563
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	1,747,482	1,591,924	155,558
サービス活動外費用計（5）	2,327,847	2,358,852	-31,005	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,075,940	1,819,963	255,977	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,350,267	38,788,561	-18,438,294	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,747,000	-1,747,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	38,795	757,537	-718,742
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,928,000	0	1,928,000
	特別収益計（8）	1,966,795	2,504,537	-537,742
	費用	基本金組入額	0	6,500,000
資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		3	20,555	-20,552
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
災害損失		0		0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
その他の特別損失	2,231,000		2,231,000	
特別費用計（9）	2,231,003	6,520,555	-4,289,552	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-264,208	-4,016,018	3,751,810	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,086,059	34,772,543	-14,686,484
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	1,347,824,783	1,334,289,320	13,535,463
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,367,910,842	1,369,061,863	-1,151,021
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)	16,000,000	20,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,351,910,842	1,349,061,863	2,848,979