

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	531,746,052	496,401,323	35,344,729
	保育事業収益	666,910,670	613,031,700	53,878,970
	障害福祉サービス等事業収益	2,612,880	2,651,130	-38,250
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,600,000	2,810,000	-210,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,203,869,602	1,114,894,153	88,975,449
	人件費	879,599,235	817,166,261	62,432,974
	事業費	207,309,810	196,873,832	10,435,978
	事務費	98,349,253	94,523,505	3,825,748
利用者負担軽減額	117,833	338,717	-220,884	
減価償却費	100,906,898	101,526,891	-619,993	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,885,787	-55,426,837	541,050	
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）	1,231,397,242	1,155,002,369	76,394,873	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,527,640	-40,108,216	12,580,576	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	669,691	627,110	42,581
	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
	その他のサービス活動外収益	7,837,873	9,139,053	-1,301,180
	サービス活動外収益計（4）	8,507,564	9,766,163	-1,258,599
	支払利息	2,136,108	2,399,409	-263,301
	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	8,405,032	8,345,513	59,519	
サービス活動外費用計（5）	10,541,140	10,744,922	-203,782	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,033,576	-978,759	-1,054,817	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,561,216	-41,086,975	11,525,759	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,027,000	-2,027,000
	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	0	2,500,000	-2,500,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	1,094,000	0	1,094,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,094,000	4,527,000	-3,433,000
	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	716,505	990,963	-274,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-50,339	50,339	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	1,094,000	0	1,094,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,810,505	940,624	869,881	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-716,505	3,586,376	-4,302,881	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-30,277,721	-37,500,599	7,222,878	
前期繰越活動増減差額（12）	375,095,157	422,285,756	-47,190,599	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	344,817,436	384,785,157	-39,967,721	
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）	10,909,000	9,690,000	1,219,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	333,908,436	375,095,157	-41,186,721	