

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	937,318,304	893,356,063	43,962,241
	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	272,890,924	235,190,210	37,700,714
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,830,420	2,457,120	373,300
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,213,039,648	1,131,003,393	82,036,255
	人件費	716,925,570	664,588,398	52,337,172
	事業費	231,215,089	210,833,963	20,381,126
	事務費	90,643,418	104,011,898	-13,368,480
	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	-101,050	922,437	-1,023,487
	減価償却費	110,626,936	103,943,853	6,683,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,309,596	-15,539,090	-1,770,506
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	773,976	29,408	744,568
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,132,774,343	1,068,790,867	63,983,476
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	80,265,305	62,212,526	18,052,779
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	275,114	484,433	-209,319
	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	3,300,468	3,906,382	-605,914
	サービス活動外収益計（４）	3,575,582	4,390,815	-815,233
	支払利息	4,466,582	4,405,057	61,525
	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	4,381,923	2,520,257	1,861,666
	サービス活動外費用計（５）	8,848,505	6,925,314	1,923,191
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,272,923	-2,534,499	-2,738,424
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		74,992,382	59,678,027	15,314,355
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	89,786,000	-89,786,000
	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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	71,077	146,988	-75,911
	特別収益計（８）	71,077	89,932,988	-89,861,911
	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	0	0	0
	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	85,677,000	3,273,000	82,404,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	85,677,000	3,273,000	82,404,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-85,605,923	86,659,988	-172,265,911
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,613,541	146,338,015	-156,951,556
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,598,779,206	1,488,441,191	110,338,015
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,588,165,665	1,634,779,206	-46,613,541
	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）	71,000,000	36,000,000	35,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,517,165,665	1,598,779,206	-81,613,541