

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	715,811,924	698,398,877	17,413,047
	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	235,245,733	220,264,049	14,981,684
	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	100,000	1,170,000	-1,070,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	951,157,657	919,832,926	31,324,731
	人件費	703,829,760	673,694,171	30,135,589
	事業費	121,224,701	123,745,375	-2,520,674
	事務費	86,852,581	84,480,001	2,372,580
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	2,130,992	2,118,107	12,885	
減価償却費	63,745,431	62,400,283	1,345,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,772,266	-24,179,478	-592,788	
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）	953,011,199	922,258,459	30,752,740	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,853,542	-2,425,533	571,991	
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	452,451	588,542	-136,091
	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	11,610,292	4,836,417	6,773,875
	サービス活動外収益計（4）	12,062,743	5,424,959	6,637,784
	支払利息	8,674	9,698	-1,024
	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	77,600	0	77,600	
サービス活動外費用計（5）	86,274	9,698	76,576	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,976,469	5,415,261	6,561,208	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,122,927	2,989,728	7,133,199	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,095,500	4,866,910	6,228,590
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	11,095,500	4,866,910	6,228,590
	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	2	-2
	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	11,095,500	4,866,910	6,228,590
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	11,095,500	4,866,912	6,228,588	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,122,927	2,989,726	7,133,201	
前期繰越活動増減差額（12）	735,275,811	732,300,931	2,974,880	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	745,398,738	735,290,657	10,108,081	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	20,000,000	-20,000,000	
その他の積立金積立額（16）	11,362	20,014,846	-20,003,484	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	745,387,376	735,275,811	10,111,565	