

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	704,763,398	699,494,356	5,269,042
	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	175,086,003	164,775,680	10,310,323
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	26,243,278	33,794,207	-7,550,929
	経常経費寄附金収益	15,699,311	10,425,000	5,274,311
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	921,791,990	908,489,243	13,302,747
	費用			
	人件費	621,202,948	659,547,820	-38,344,872
事業費	137,613,961	135,661,286	1,952,675	
事務費	66,878,453	50,300,159	16,578,294	
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	0	0	0	
減価償却費	69,613,624	65,581,264	4,032,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,901,867	-27,431,097	-470,770	
徴収不能額	600,113	0	600,113	
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）	868,007,232	883,659,432	-15,652,200	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	53,784,758	24,829,811	28,954,947	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	0	107,000	-107,000
	受取利息配当金収益	12,396	16,461	-4,065
	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
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	6,527,329	4,327,511	2,199,818
	サービス活動外収益計（4）	6,539,725	4,450,972	2,088,753
	費用			
	支払利息	4,153,494	4,828,847	-675,353
	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	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	6,622,107	2,770,656	3,851,451	
サービス活動外費用計（5）	10,775,601	7,599,503	3,176,098	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,235,876	-3,148,531	-1,087,345	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	49,548,882	21,681,280	27,867,602	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,100,000	1,000,000	4,100,000
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	5,100,000	1,000,000	4,100,000
	費用			
	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	360,621	0	360,621	
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	5,100,000	1,000,000	4,100,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	20,800	-20,800	
特別費用計（9）	5,460,621	1,020,800	4,439,821	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-360,621	-20,800	-339,821	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	49,188,261	21,660,480	27,527,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	570,702,481	569,042,001	1,660,480
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	619,890,742	590,702,481	29,188,261
	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	20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	619,890,742	570,702,481	49,188,261