

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	2,389,367,322	2,363,595,684	25,771,638
	老人福祉事業収益	221,243,170	220,075,450	1,167,720
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	244,681,156	230,816,124	13,865,032
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	675,699,788	660,765,882	14,933,906
	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	829,000	858,000	-29,000
	その他の収益	458,094	1,168,293	-710,199
	サービス活動収益計（1）	3,532,278,530	3,477,279,433	54,999,097
	費用			
人件費	2,461,266,787	2,636,863,668	-175,596,881	
事業費	519,791,247	506,250,105	13,541,142	
事務費	371,201,600	333,766,887	37,434,713	
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	6,470,664	6,956,915	-486,251	
減価償却費	235,446,785	245,582,359	-10,135,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,069,862	-73,323,548	1,253,686	
徴収不能額	0	586,147	-586,147	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	6,717,798	0	6,717,798	
サービス活動費用計（2）	3,528,825,019	3,656,682,533	-127,857,514	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,453,511	-179,403,100	182,856,611	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,834,970	2,355,175	-520,205
	受取利息配当金収益	319,115	372,040	-52,925
	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	14,586,834	14,241,704	345,130
	サービス活動外収益計（4）	16,740,919	16,968,919	-228,000
	費用			
	支払利息	5,421,549	7,334,002	-1,912,453
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	6,951,128	6,783,136	167,992	
サービス活動外費用計（5）	12,372,677	14,117,138	-1,744,461	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,368,242	2,851,781	1,516,461	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,821,753	-176,551,319	184,373,072	

特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,450,750	19,010,000	-1,559,250
	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)	17,450,750	19,010,000	-1,559,250
	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	2,878	50,066	-47,188
費用	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	17,450,750	19,010,000	-1,559,250
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	17,453,628	19,060,066	-1,606,438
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,878	-50,066	47,188
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,818,875	-176,601,385	184,420,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,896,505,282	4,084,233,667	-187,728,385
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,904,324,157	3,907,632,282	-3,308,125
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,800,000	-11,800,000
	その他の積立金積立額(16)	54,654,000	22,927,000	31,727,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,849,670,157	3,896,505,282	-46,835,125	