

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	1,763,990,911	1,769,353,211	-5,362,300
	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	247,289,189	199,569,868	47,719,321
	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	422,955	1,393,740	-970,785
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,011,703,055	1,970,316,819	41,386,236
	人件費	1,427,392,731	1,359,110,526	68,282,205
	事業費	298,362,797	281,852,345	16,510,452
	事務費	270,798,899	259,179,739	11,619,160
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	4,429,941	3,459,094	970,847	
減価償却費	118,463,542	114,787,037	3,676,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,793,723	-41,867,895	-3,925,828	
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）	2,073,654,187	1,976,520,846	97,133,341	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-61,951,132	-6,204,027	-55,747,105	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	139,998	178,498	-38,500
	受取利息配当金収益	34,135	62,852	-28,717
	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	19,466,055	16,353,458	3,112,597
	サービス活動外収益計（4）	19,640,188	16,594,808	3,045,380
	支払利息	11,464,890	12,605,946	-1,141,056
	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	2,283,614	2,580,403	-296,789	
サービス活動外費用計（5）	13,748,504	15,186,349	-1,437,845	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,891,684	1,408,459	4,483,225	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-56,059,448	-4,795,568	-51,263,880	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	143,551,000	2,289,000	141,262,000
	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	814,998	-814,998
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	143,551,000	3,103,998	140,447,002
	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	22,179,659	17	22,179,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-9,466,675	-2	-9,466,673
	国庫補助金等特別積立金積立額	143,551,000	2,289,000	141,262,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	156,263,984	2,289,015	153,974,969	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,712,984	814,983	-13,527,967	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-68,772,432	-3,980,585	-64,791,847	
前期繰越活動増減差額（12）	719,275,161	741,555,801	-22,280,640	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	650,502,729	737,575,216	-87,072,487	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	105,856,500	7,200,000	98,656,500	
その他の積立金積立額（16）	38,701,018	25,500,055	13,200,963	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	717,658,211	719,275,161	-1,616,950	