

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	795,405,952	655,784,730	139,621,222
	老人福祉事業収益	166,713,663	152,706,385	14,007,278
	児童福祉事業収益	221,321,709	222,521,701	-1,199,992
	保育事業収益	352,733,866	334,195,160	18,538,706
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	35,989,513	36,773,598	-784,085
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	9,871,827	8,169,289	1,702,538
	経常経費寄附金収益	1,729,270	1,925,233	-195,963
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,583,765,800	1,412,076,096	171,689,704
	費用			
	人件費	1,099,347,706	988,564,975	110,782,731
事業費	229,304,290	181,963,680	47,340,610	
事務費	117,634,295	97,609,811	20,024,484	
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	0	0	0	
減価償却費	119,493,115	75,699,242	43,793,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,909,707	-45,185,960	-8,723,747	
徴収不能額	21,100	0	21,100	
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）	1,511,890,799	1,298,651,748	213,239,051	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	71,875,001	113,424,348	-41,549,347	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,749,332	1,545,707	203,625
	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	13,524,135	12,745,150	778,985
	サービス活動外収益計（4）	15,273,467	14,290,857	982,610
	費用			
	支払利息	4,389,825	857,580	3,532,245
	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	9,543,114	8,557,016	986,098	
サービス活動外費用計（5）	13,932,939	9,414,596	4,518,343	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,340,528	4,876,261	-3,535,733	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	73,215,529	118,300,609	-45,085,080	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	178,871,000	7,557,000	171,314,000
	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	7,156,531	1,013,894	6,142,637
	特別収益計（8）	186,027,531	8,570,894	177,456,637
	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	376,637	0	376,637
	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	178,871,000	7,557,000	171,314,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	7,094,933	940,524	6,154,409	
特別費用計（9）	186,342,570	8,497,524	177,845,046	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-315,039	73,370	-388,409	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	72,900,490	118,373,979	-45,473,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,904,245,946	1,400,212,727	504,033,219
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,977,146,436	1,518,586,706	458,559,730
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	26,650,000	488,939,240	-462,289,240
	その他の積立金積立額（16）	218,288,135	103,280,000	115,008,135
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,785,508,301	1,904,245,946	-118,737,645