

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	収入			
	介護保険事業収益	169,206,450	147,794,939	21,411,511
	保育事業収益	1,053,822,594	1,021,581,644	32,240,950
	障害福祉サービス等事業収益	2,498,732	2,953,770	-455,038
	収益事業収益	4,577,934	5,064,086	-486,152
	経常経費寄附金収益	3,010,000	12,135,755	-9,125,755
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,233,115,710	1,189,530,194	43,585,516
	費用			
	人件費	933,003,282	882,468,088	50,535,194
事業費	144,975,920	140,435,101	4,540,819	
事務費	156,392,718	173,095,319	-16,702,601	
収益事業費用	2,683,289	3,130,663	-447,374	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	68,178,829	48,339,190	19,839,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,478,652	-18,056,732	-8,421,920	
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）	1,278,755,386	1,229,411,629	49,343,757	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-45,639,676	-39,881,435	-5,758,241	
サ	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	99,090	122,723	-23,633
	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	21,656,248	14,879,358	6,776,890
サービス活動外収益計（4）	21,755,338	15,002,081	6,753,257	
費用				
支払利息	1,758,815	1,036,453	722,362	
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	3,041,265	3,178,034	-136,769	
サービス活動外費用計（5）	4,800,080	4,214,487	585,593	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,955,258	10,787,594	6,167,664	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,684,418	-29,093,841	409,423	
特別	収入			
	施設整備等補助金収益	5,554,000	137,680,000	-132,126,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	202,240	65,033	137,207
	特別収益計（8）	5,756,240	137,745,033	-131,988,793
	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	4	21,125,112	-21,125,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-300,000	-9,138,276	8,838,276	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,020,000	148,042,000	-147,022,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	458,107	322,488	135,619	
特別費用計（9）	1,178,111	160,351,324	-159,173,213	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,578,129	-22,606,291	27,184,420	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-24,106,289	-51,700,132	27,593,843	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	360,789,282	409,889,414	-49,100,132
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	336,682,993	358,189,282	-21,506,289
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	24,200,000	36,000,000	-11,800,000
	その他の積立金積立額（16）	18,200,000	13,400,000	4,800,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	342,682,993	380,789,282	-38,106,289	