

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	137,652,605	130,442,443	7,210,162
	老人福祉事業収益	1,526,276,510	1,527,751,334	-1,474,824
	保育事業収益	66,099,091	62,807,337	3,291,754
	就労支援事業収益	0	0	0
	医療事業収益	37,741,240	39,084,665	-1,343,425
	経常経費寄附金収益	33,689,225	70,683,343	-36,994,118
	その他の収益	0	1,140,000	-1,140,000
	サービス活動収益計（1）	1,801,458,671	1,831,909,122	-30,450,451
	人件費	1,415,829,028	1,323,995,066	91,833,962
	事業費	345,563,492	345,487,816	75,676
	事務費	112,699,320	105,357,929	7,341,391
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	168,151,402	166,947,056	1,204,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,088,491	-53,822,222	-266,269
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	1,254,275	1,233,750	20,525	
サービス活動費用計（2）	1,989,409,026	1,889,199,395	100,209,631	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-187,950,355	-57,290,273	-130,660,082	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	155,518	145,001	10,517
	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	11,721,679	12,003,855	-282,176
	サービス活動外収益計（4）	11,877,197	12,148,856	-271,659
	支払利息	823	1,917	-1,094
	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	8,821,370	9,085,680	-264,310	
サービス活動外費用計（5）	8,822,193	9,087,597	-265,404	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,055,004	3,061,259	-6,255	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-184,895,351	-54,229,014	-130,666,337	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
	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	12,000	0	12,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	862,000	0	862,000
	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	90	77,052,939	-77,052,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1,551,092	1,551,092
	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	850,090	75,501,847	-74,651,757	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,910	-75,501,847	75,513,757	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-184,883,441	-129,730,861	-55,152,580	
前期繰越活動増減差額（12）	971,588,689	1,109,369,550	-137,780,861	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	786,705,248	979,638,689	-192,933,441	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	20,260,000	15,950,000	4,310,000	
その他の積立金積立額（16）	9,000,000	24,000,000	-15,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	797,965,248	971,588,689	-173,623,441	