

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	908,521,773	881,766,144	26,755,629
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	123,111,350	121,024,360	2,086,990
	学童保育事業収益	8,145,550	8,463,750	-318,200
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	5,217,000	60,000	5,157,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	1,044,995,673	1,011,314,254	33,681,419
	人件費	805,545,135	689,045,884	116,499,251
	事業費	148,474,054	138,574,133	9,899,921
事務費	85,619,792	163,039,103	-77,419,311	
利用者負担軽減額	260,582	250,693	9,889	
減価償却費	50,369,504	50,300,176	69,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,387,448	-14,117,828	730,380	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	1,076,881,619	1,027,092,161	49,789,458	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,885,946	-15,777,907	-16,108,039	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,714,832	5,557,458	-1,842,626
	その他のサービス活動外収益	2,210,615	7,653,850	-5,443,235
	借入金利息補助金収益	0		0
	有価証券評価益	254,550		254,550
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	4,773,852		4,773,852
	投資有価証券売却益	197,000		197,000
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	サービス活動外収益計（4）	11,150,849	13,211,308	-2,060,459
	支払利息	273,999	317,586	-43,587
	投資有価証券評価損	778,460	10,760,204	-9,981,744
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,052,459	11,077,790	-10,025,331	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,098,390	2,133,518	7,964,872	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,787,556	-13,644,389	-8,143,167	
特別増減の部	その他の特別収益	1,364,521	254,677	1,109,844
	施設整備等補助金収益	2,908,000	67,535,000	-64,627,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	特別収益計（8）	4,272,521	67,789,677	-63,517,156
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	141,325	266,814	-125,489
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	141,325	266,814	-125,489	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,131,196	67,522,863	-63,391,667	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,656,360	53,878,474	-71,534,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,163,622,851	1,107,604,377	56,018,474
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,145,966,491	1,161,482,851	-15,516,360	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	179,851,000	74,720,000	105,131,000	
その他の積立金積立額（16）	93,320,000	70,780,000	22,540,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,232,497,491	1,165,422,851	67,074,640	