

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	1,148,059,419	1,182,668,764	-34,609,345
	老人福祉事業収益	64,583,934	66,056,146	-1,472,212
	児童福祉事業収益	32,791,300	0	32,791,300
	保育事業収益	719,416,682	638,025,164	81,391,518
	就労支援事業収益	15,351,879	25,355,383	-10,003,504
	障害福祉サービス等事業収益	92,379,274	79,926,837	12,452,437
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	2,726,136	2,771,487	-45,351
	認可外保育事業収益	26,352,150	26,380,050	-27,900
	一時預かり事業収益	13,020,650	16,421,300	-3,400,650
	児童厚生事業収益	0	28,468,000	-28,468,000
	不動産賃貸事業収益	7,068,961	7,070,460	-1,499
	経常経費寄附金収益	2,680,630	2,201,662	478,968
その他の収益	511,146	1,415,108	-903,962	
サービス活動収益計（1）	2,124,942,161	2,076,760,361	48,181,800	
費用	人件費	1,463,163,809	1,405,681,657	57,482,152
	事業費	280,183,860	289,716,877	-9,533,017
	事務費	195,855,100	186,778,986	9,076,114
	就労支援事業費用	19,566,536	36,438,271	-16,871,735
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	679,209	526,398	152,811
	減価償却費	244,564,152	230,205,373	14,358,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,169,490	-77,945,506	-5,223,984
	徴収不能額	26,695	8,201	18,494
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	964,704	1,315,794	-351,090
	サービス活動費用計（2）	2,121,834,575	2,072,726,051	49,108,524
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,107,586	4,034,310	-926,724	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,642	0	2,642
	受取利息配当金収益	115,921	106,809	9,112
	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	36,189,583	42,756,666	-6,567,083
	サービス活動外収益計（4）	36,308,146	42,863,475	-6,555,329
	費用			
支払利息	17,719,024	15,682,192	2,036,832	
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	627,300	582,956	44,344	
サービス活動外費用計（5）	18,346,324	16,265,148	2,081,176	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,961,822	26,598,327	-8,636,505	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,069,408	30,632,637	-9,563,229	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,970,000	213,370,000	-210,400,000
	施設整備等寄附金収益	29,300,000	0	29,300,000
	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	7,144,716	12,998,147	-5,853,431
	特別収益計（8）	39,414,716	226,368,147	-186,953,431
	費用			
	基本金組入額	29,300,000	0	29,300,000
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	486,417	3	486,414	
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	2,970,000	213,370,000	-210,400,000	
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	0	0	0	
特別費用計（9）	32,756,417	213,370,003	-180,613,586	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,658,299	12,998,144	-6,339,845	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,727,707	43,630,781	-15,903,074	
前期繰越活動増減差額（12）	359,300,143	333,181,362	26,118,781	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	387,027,850	376,812,143	10,215,707	

増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	20,496,000	-18,496,000
	その他の積立金積立額 (16)	18,200,000	38,000,000	-19,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	370,827,850	359,308,143	11,519,707