

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	563,246,768	546,495,517	16,751,251
	保育事業収益	123,804,280	83,529,771	40,274,509
	就労支援事業収益	0	0	0
	公益事業収益	377,400	234,000	143,400
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	687,478,448	630,259,288	57,219,160
	費用			
	人件費	450,838,765	425,552,250	25,286,515
事業費	91,833,336	85,453,938	6,379,398	
事務費	62,957,735	61,579,292	1,378,443	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	112,814,263	115,701,843	-2,887,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,432,338	-42,822,480	6,390,142	
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)	682,011,761	645,464,843	36,546,918	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,466,687	-15,205,555	20,672,242	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	538,920	628,740	-89,820
	受取利息配当金収益	0	137	-137
	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	4,590,618	7,668,065	-3,077,447
サービス活動外収益計(4)	5,129,538	8,296,942	-3,167,404	
費用				
支払利息	7,891,706	5,974,412	1,917,294	
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	2,815,507	2,363,389	452,118	
サービス活動外費用計(5)	10,707,213	8,337,801	2,369,412	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,577,675	-40,859	-5,536,816	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-110,988	-15,246,414	15,135,426	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	116,683	-116,683
	施設整備等寄附金収益	0	1,202,736	-1,202,736
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,319,419	-1,319,419
	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	6,504,599	3	6,504,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-223,784	0	-223,784	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	116,683	-116,683	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
特別費用計(9)	6,280,815	116,686	6,164,129	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,280,815	1,202,733	-7,483,548	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,391,803	-14,043,681	7,651,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	772,209,566	613,197,638	159,011,928
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	765,817,763	599,153,957	166,663,806
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	760,817,763	599,153,957	161,663,806	