

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	450,793,214	432,086,746	18,706,468
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	85,261,134	93,370,836	-8,109,702
	保育事業収益	313,490,410	304,709,270	8,781,140
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	337,239,352	323,358,994	13,880,358
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	119,510	-119,510
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,186,784,110	1,153,645,356	33,138,754
	費用			
	人件費	806,056,521	783,734,649	22,321,872
事業費	203,157,316	204,364,919	-1,207,603	
事務費	145,464,427	131,965,954	13,498,473	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	54,260,165	55,505,123	-1,244,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,696,414	-20,607,733	911,319	
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）	1,189,242,015	1,154,962,912	34,279,103	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,457,905	-1,317,556	-1,140,349	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	15,926	53,291	-37,365
	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	2,884,896	3,119,183	-234,287
	サービス活動外収益計（4）	2,900,822	3,172,474	-271,652
	費用			
	支払利息	7,157,913	1,921,642	5,236,271
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	7,157,913	1,921,642	5,236,271	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,257,091	1,250,832	-5,507,923	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,714,996	-66,724	-6,648,272	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	149,730	-149,730
	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	16,971,136	-16,971,136
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	500,000	-500,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	17,620,866	-17,620,866
	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	-943,434	118,308	-1,061,742
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	500,000	-500,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	-943,434	618,308	-1,561,742	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	943,434	17,002,558	-16,059,124	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,771,562	16,935,834	-22,707,396	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	272,476,533	269,472,699	3,003,834	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	266,704,971	286,408,533	-19,703,562	
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）	8,500,000	8,000,000	500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	258,204,971	278,408,533	-20,203,562	