

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	241,908,632	235,670,363	6,238,269
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	127,324,020	131,019,326	-3,695,306
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	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	60,000	19,000	41,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	369,292,652	366,708,689	2,583,963
	費用			
	人件費	236,277,084	236,136,997	140,087
事業費	63,682,665	63,458,177	224,488	
事務費	17,551,150	16,978,956	572,194	
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	29,602,796	30,905,940	-1,303,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,313,077	-5,313,077	0	
徴収不能額	0	86,150	-86,150	
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）	341,800,618	342,253,143	-452,525	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,492,034	24,455,546	3,036,488	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,325	15,975	-10,650
	受取利息配当金収益	8,086	18,604	-10,518
	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	1,551,350	1,026,219	525,131
	サービス活動外収益計（4）	1,564,761	1,060,798	503,963
	費用			
	支払利息	6,451,745	7,074,786	-623,041
	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）	6,451,745	7,074,786	-623,041	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,886,984	-6,013,988	1,127,004	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,605,050	18,441,558	4,163,492	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,200,000	3,533,000	-1,333,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,200,000	3,533,000	-1,333,000
	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	0	0	0
	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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,200,000	3,533,000	-1,333,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,805,050	21,974,558	2,830,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	259,534,475	242,305,917	17,228,558
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	284,339,525	264,280,475	20,059,050
	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）	5,360,000	4,746,000	614,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	278,979,525	259,534,475	19,445,050