

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	500,296,105	231,080,555	269,215,550
	老人福祉事業収益	49,211,093	51,250,285	-2,039,192
	保育事業収益	116,370,380	94,911,780	21,458,600
	障害福祉サービス等事業収益	912,967	974,331	-61,364
	(何)事業収益	302,700	281,100	21,600
	経常経費寄附金収益	290,000	450,000	-160,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	667,383,245	378,948,051	288,435,194
	人件費	501,434,328	285,378,999	216,055,329
	事業費	107,294,949	54,254,227	53,040,722
	事務費	64,517,751	33,686,923	30,830,828
	利用者負担軽減額	2,792,728	0	2,792,728
	減価償却費	34,160,665	23,690,928	10,469,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,163,660	-5,148,699	-3,014,961
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)	702,036,761	391,862,378	310,174,383	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,653,516	-12,914,327	-21,739,189	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	463	4,651	-4,188
	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	1,702,901	2,717,007	-1,014,106
	サービス活動外収益計(4)	1,703,364	2,721,658	-1,018,294
	支払利息	11,093,670	8,597,876	2,495,794
	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	1,022,420	1,619,245	-596,825	
サービス活動外費用計(5)	12,116,090	10,217,121	1,898,969	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,412,726	-7,495,463	-2,917,263	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-45,066,242	-20,409,790	-24,656,452	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	110,169,000	-110,169,000
	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)	0	110,169,000	-110,169,000
	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	2	19,322,201	-19,322,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-7,914,351	7,914,351
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	110,169,000	-110,169,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2	121,576,850	-121,576,848	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-11,407,850	11,407,848	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-45,066,244	-31,817,640	-13,248,604	
前期繰越活動増減差額(12)	15,458,034	37,272,674	-21,814,640	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-29,608,210	5,455,034	-35,063,244	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	10,003,000	-10,003,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-29,608,210	15,458,034	-45,066,244	