

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	1,048,524,083	988,908,292	59,615,791
	老人福祉事業収益	342,483,747	331,156,384	11,327,363
	児童福祉事業収益	249,371,837	224,613,178	24,758,659
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	140,189,783	135,271,291	4,918,492
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	25,587,188	13,356,781	12,230,407
	経常経費寄附金収益	15,935,399	6,910,229	9,025,170
	その他の収益	80,612,146	76,422,699	4,189,447
	サービス活動収益計（1）	1,902,704,183	1,776,638,854	126,065,329
	費用			
	人件費	1,300,791,958	1,226,122,703	74,669,255
事業費	311,708,453	316,524,427	-4,815,974	
事務費	127,939,833	126,685,976	1,253,857	
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	27,660	38,661	-11,001	
減価償却費	126,075,752	121,551,711	4,524,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,915,753	-40,503,139	-5,412,614	
徴収不能額	34,060	8,900	25,160	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	23,540	20,180	3,360	
サービス活動費用計（2）	1,820,685,503	1,750,449,419	70,236,084	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	82,018,680	26,189,435	55,829,245	
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	605,890	754,329	-148,439
	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	27,194,830	32,428,219	-5,233,389
	サービス活動外収益計（4）	27,800,720	33,182,548	-5,381,828
	費用			
	支払利息	0	77	-77
	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	22,652,893	26,150,166	-3,497,273	
サービス活動外費用計（5）	22,652,893	26,150,243	-3,497,350	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,147,827	7,032,305	-1,884,478	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	87,166,507	33,221,740	53,944,767	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	950,000	3,945,920	-2,995,920
	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	424,138	0	424,138
	その他の特別収益	13,320,277	12,343,886	976,391
	特別収益計（8）	14,694,415	16,289,806	-1,595,391
	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	44,396	648,377	-603,981
	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	13,945,920	-13,945,920
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	7,521,754	5,477,237	2,044,517	
特別費用計（9）	7,566,150	20,071,534	-12,505,384	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,128,265	-3,781,728	10,909,993	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	94,294,772	29,440,012	64,854,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,688,463,147	1,654,523,135	33,940,012
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,782,757,919	1,683,963,147	98,794,772
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	8,500,000	-8,500,000
	その他の積立金積立額（16）	15,000,000	4,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,767,757,919	1,688,463,147	79,294,772