

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	235,187,095	160,420,048	74,767,047
	老人福祉事業収益	116,412,750	115,853,474	559,276
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	247,821,050	149,752,280	98,068,770
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	その他の収益	5,953,244	12,650,000	-6,696,756
	経常経費寄附金収益	650,000	0	650,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	606,024,139	438,675,802	167,348,337
	費用			
人件費	386,122,655	275,079,307	111,043,348	
事業費	106,580,970	82,249,344	24,331,626	
事務費	43,405,267	46,266,173	-2,860,906	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	62,217,627	38,872,702	23,344,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,792,239	-17,623,175	-9,169,064	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	571,534,280	424,844,351	146,689,929	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,489,859	13,831,451	20,658,408	
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
	受取利息配当金収益	33,034	30,168	2,866
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	6,430,238	2,873,905	3,556,333
	サービス活動外収益計（4）	6,463,272	2,904,073	3,559,199
	費用			
	支払利息	925,061	2,124,228	-1,199,167
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	991,917		991,917	
サービス活動外費用計（5）	1,916,978	2,124,228	-207,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,546,294	779,845	3,766,449	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,036,153	14,611,296	24,424,857	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	360,008,568	-360,008,568
	施設整備等寄附金収益	70,000,000	400,000,000	-330,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	70,000,000	760,008,568	-690,008,568
	費用			
	基本金組入額	70,000,000	400,000,000	-330,000,000
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	180,449,000	180,559,568	-110,568	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	250,449,000	580,559,568	-330,110,568	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-180,449,000	179,449,000	-359,898,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-141,412,847	194,060,296	-335,473,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	206,612,483	24,952,187	181,660,296
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	65,199,636	219,012,483	-153,812,847
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	69,900,000	18,800,000	51,100,000
	その他の積立金積立額（16）	61,500,000	31,200,000	30,300,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	73,599,636	206,612,483	-133,012,847	