

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	303,361,729	313,519,498	-10,157,769
	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	222,135,644	208,535,352	13,600,292
	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
	賃貸事業収益	42,000,000	42,000,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	567,497,373	564,054,850	3,442,523
	人件費	327,777,668	326,660,170	1,117,498
	事業費	98,904,502	89,347,369	9,557,133
	事務費	85,439,578	80,525,389	4,914,189
	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	88,722,330	86,013,334	2,708,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,236,079	-7,440,771	204,692	
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）	593,607,999	575,105,491	18,502,508	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,110,626	-11,050,641	-15,059,985	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収益	22,364	37,974	-15,610
	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	7,951,490	7,014,348	937,142
	サービス活動外収益計（4）	8,273,854	7,352,322	921,532
	支払利息	13,623,612	14,835,088	-1,211,476
	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）	13,623,612	14,835,088	-1,211,476	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-5,349,758	-7,482,766	2,133,008	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,460,384	-18,533,407	-12,926,977	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	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	33,902,608	-33,902,608
	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	33,902,608	-33,902,608
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-33,902,608	33,902,608
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-31,460,384	-52,436,015	20,975,631	
前期繰越活動増減差額（12）	608,621,424	661,057,439	-52,436,015	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	577,161,040	608,621,424	-31,460,384	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	577,161,040	608,621,424	-31,460,384	