

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	460,963,888	455,659,221	5,304,667
	児童福祉事業収益	186,733,674	188,054,573	-1,320,899
	経常経費寄附金収益	3,152,213	8,426,693	-5,274,480
	その他の収益	883,054	324,667	558,387
	サービス活動収益計（1）	651,732,829	652,465,154	-732,325
	費用			
	人件費	434,185,476	408,106,836	26,078,640
	事業費	93,353,099	99,579,432	-6,226,333
	事務費	58,937,750	55,152,878	3,784,872
減価償却費	36,716,109	36,657,166	58,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,527,074	-16,787,122	2,260,048	
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	688,443	77,601	610,842	
サービス活動費用計（2）	609,353,803	582,786,791	26,567,012	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,379,026	69,678,363	-27,299,337	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,868,552	7,085,346	-2,216,794
	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	4,275,658	4,003,352	272,306
	サービス活動外収益計（4）	9,144,210	11,088,698	-1,944,488
費用				
支払利息	0	0	0	
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	86,130	94,600	-8,470	
サービス活動外費用計（5）	86,130	94,600	-8,470	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,058,080	10,994,098	-1,936,018	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,437,106	80,672,461	-29,235,355	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	244,000	-244,000
	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	244,000	-244,000
	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	357,806	5	357,801	
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	23,334,400	-23,334,400	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	357,806	23,334,405	-22,976,599	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-357,806	-23,090,405	22,732,599	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,079,300	57,582,056	-6,502,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	670,764,501	682,896,246	-12,131,745
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	721,843,801	740,478,302	-18,634,501
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	356,416,024	245,286,199	111,129,825
	その他の積立金積立額（16）	349,016,024	315,000,000	34,016,024
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	729,243,801	670,764,501	58,479,300	