

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	会費収益	0		0
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	0		0
	経常経費補助金収益	0		0
	受託金収益	0		0
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	0		0
	退職共済事業収益	0		0
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	392,279,230	382,091,852	10,187,378
	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	19,140,759	0	19,140,759
	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
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	411,439,989	382,091,852	29,348,137
サービス活動増減の部	人件費	275,427,965	240,988,308	34,439,657
	事業費	59,957,089	51,795,356	8,161,733
	事務費	56,186,539	53,672,484	2,514,055
	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	219,019	596,849	-377,830
	共同募金配分金事業費	0		0
	退職共済事業費用	0		0
	分担金費用	0		0
	助成金費用	0		0
	負担金費用	0		0
	基金組入額	0		0
	減価償却費	45,705,648	40,536,524	5,169,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,842,505	-12,276,784	-1,565,721
	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）	423,653,755	375,312,737	48,341,018	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,213,766	6,779,115	-18,992,881	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	1,530,000	1,700,000	-170,000
	受取利息配当金収益	455	530	-75
	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
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	3,632,638	3,106,290	526,348
	サービス活動外収益計（4）	5,163,093	4,806,820	356,273
サービス活動増減の部	支払利息	4,794,477	5,413,154	-618,677
	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
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	4,265,101	3,842,291	422,810
サービス活動外費用計（5）	9,059,578	9,255,445	-195,867	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,896,485	-4,448,625	552,140	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,110,251	2,330,490	-18,440,741	
特別増減	施設整備等補助金収益	3,505,250	20,071,000	-16,565,750
	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	2,046,000	774,600	1,271,400
	固定資産売却益	467,640	0	467,640
	生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	6,018,890	20,845,600	-14,826,710
特別増減	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	3,505,250	20,071,000	-16,565,750
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	3,505,250	20,071,000	-16,565,750
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,513,640	774,600	1,739,040
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,596,611	3,105,090	-16,701,701
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	77,523,190	74,418,100	3,105,090
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	63,926,579	77,523,190	-13,596,611
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	63,926,579	77,523,190	-13,596,611