

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	1,280,477,460	1,243,963,813	36,513,647
	保育事業収益	265,448,064	238,768,901	26,679,163
	(何)事業収益	1,020,000		1,020,000
	経常経費寄附金収益	2,020,000	330,000	1,690,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,548,965,524	1,483,062,714	65,902,810
	人件費	926,497,863	903,495,474	23,002,389
	事業費	206,201,222	200,319,441	5,881,781
	事務費	94,232,453	84,086,379	10,146,074
	利用者負担軽減額	303,075	563,340	-260,265
減価償却費	113,402,612	114,822,210	-1,419,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,721,207	-27,048,960	1,327,753	
徴収不能額	27,500	0	27,500	
サービス活動費用計(2)	1,314,943,518	1,276,237,884	38,705,634	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	234,022,006	206,824,830	27,197,176	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	68,000	85,000	-17,000
	受取利息配当金収益	237,924	162,912	75,012
	その他のサービス活動外収益	7,920,157	7,804,991	115,166
	サービス活動外収益計(4)	8,226,081	8,052,903	173,178
	支払利息	5,358,205	5,908,765	-550,560
	その他のサービス活動外費用	5,109,646	6,422,031	-1,312,385
サービス活動外費用計(5)	10,467,851	12,330,796	-1,862,945	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,241,770	-4,277,893	2,036,123	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	231,780,236	202,546,937	29,233,299	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,513,000	1,723,000	-210,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,513,000	4,723,000	-3,210,000
	固定資産売却損・処分損	12	31	-19
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,513,000	1,723,000	-210,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	1,513,012	1,723,031	-210,019	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12	2,999,969	-2,999,981	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	231,780,224	205,546,906	26,233,318	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,641,903,620	1,519,276,714	122,626,906
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,873,683,844	1,724,823,620	148,860,224
	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)	166,000,000	84,000,000	82,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,707,683,844	1,640,823,620	66,860,224