

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	485,551,469	531,498,833	-45,947,364
	保育事業収益	432,075,127	395,122,554	36,952,573
	障害福祉サービス等事業収益	8,418,678	8,600,957	-182,279
	経常経費寄附金収益	3,775,082	3,703,304	71,778
	サービス活動収益計(1)	929,820,356	938,925,648	-9,105,292
	費用			
	人件費	679,032,084	687,465,764	-8,433,680
	事業費	112,075,543	109,202,617	2,872,926
	事務費	71,161,153	87,460,506	-16,299,353
利用者負担軽減額	160,820		160,820	
減価償却費	56,650,705	55,469,297	1,181,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,147,466	-13,473,799	-673,667	
サービス活動費用計(2)	904,932,839	926,124,385	-21,191,546	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,887,517	12,801,263	12,086,254	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	336,938	970,204	-633,266
	その他のサービス活動外収益	14,804,479	8,044,153	6,760,326
	サービス活動外収益計(4)	15,141,417	9,014,357	6,127,060
	費用			
	支払利息	390,440	46,848	343,592
	その他のサービス活動外費用	23,339,343	18,030,301	5,309,042
	サービス活動外費用計(5)	23,729,783	18,077,149	5,652,634
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,588,366	-9,062,792	474,426
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,299,151	3,738,471	12,560,680
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	89,822,000	15,850,000	73,972,000
	施設整備等寄附金収益	5,040,600		5,040,600
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	584,200	1,521,300	-937,100
	特別収益計(8)	95,446,800	17,371,300	78,075,500
	費用			
	基本金組入額	5,040,600		5,040,600
	固定資産売却損・処分損	24,372,253	510,601	23,861,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-17,398,660		-17,398,660
国庫補助金等特別積立金積立額	89,822,000	15,850,000	73,972,000	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	101,836,193	16,360,601	85,475,592	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,389,393	1,010,699	-7,400,092	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,909,758	4,749,170	5,160,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	603,091,904	600,376,779	2,715,125
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	613,001,662	605,125,949	7,875,713
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	53,240,000	58,965,955	-5,725,955
	その他の積立金積立額(16)	47,240,000	61,000,000	-13,760,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	619,001,662	603,091,904	15,909,758