

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	455,505,898	476,221,672	-20,715,774
	児童福祉事業収益	5,725,500	5,664,400	61,100
	保育事業収益	111,955,380	104,978,460	6,976,920
	（何）収益	1,615,470		1,615,470
	経常経費寄附金収益	591,500	649,500	-58,000
	その他の収益	0	769,850	-769,850
	サービス活動収益計（1）	575,393,748	588,283,882	-12,890,134
	費用			
	人件費	414,591,772	423,846,681	-9,254,909
	事業費	88,912,523	83,569,398	5,343,125
	事務費	48,379,939	50,174,103	-1,794,164
	利用者負担軽減額	154,521	185,559	-31,038
	減価償却費	55,010,572	55,541,723	-531,151
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,490,574	-21,540,485	49,911	
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	1,615,470	769,850	845,620	
サービス活動費用計（2）	587,174,223	592,546,829	-5,372,606	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,780,475	-4,262,947	-7,517,528	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	800,000	900,000	-100,000
	受取利息配当金収益	192,702	320,764	-128,062
	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	5,069,104	3,378,288	1,690,816
	サービス活動外収益計（4）	6,061,806	4,599,052	1,462,754
	費用			
	支払利息	1,936,208	2,299,365	-363,157
	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	35,016	91,692	-56,676	
サービス活動外費用計（5）	1,971,224	2,391,057	-419,833	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,090,582	2,207,995	1,882,587	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,689,893	-2,054,952	-5,634,941	
特別増減の部	収益			
	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	14,428	0	14,428
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	14,428	0	14,428
	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	1,157,910	3	1,157,907
	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）	1,157,910	3	1,157,907	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,143,482	-3	-1,143,479	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,833,375	-2,054,955	-6,778,420	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	611,330,119	613,385,074	-2,054,955
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	602,496,744	611,330,119	-8,833,375
	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）	602,496,744	611,330,119	-8,833,375	