

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	191,196,107	174,839,028	16,357,079
	老人福祉事業収益	78,571,888	81,081,123	-2,509,235
	児童福祉事業収益	965,379,976	949,123,772	16,256,204
	保育事業収益	81,965,030	86,003,770	-4,038,740
	経常経費寄附金収益	12,749,839	11,104,349	1,645,490
	その他の収益	5,293,519	3,245,682	2,047,837
	サービス活動収益計（1）	1,335,156,359	1,305,397,724	29,758,635
	費用			
	人件費	839,652,454	826,561,475	13,090,979
事業費	230,375,164	225,342,304	5,032,860	
事務費	114,141,395	113,982,505	158,890	
減価償却費	75,439,717	74,908,759	530,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,098,820	-17,246,218	147,398	
サービス活動費用計（2）	1,242,509,910	1,223,548,825	18,961,085	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	92,646,449	81,848,899	10,797,550	
サービス活動外増減の部	サービス外収益			
	借入金利息補助金収益	617,000	683,000	-66,000
	受取利息配当金収益	1,939,218	5,664,380	-3,725,162
	その他のサービス活動外収益	6,901,239	11,719,405	-4,818,166
	サービス活動外収益計（4）	9,457,457	18,066,785	-8,609,328
	サービス外費用			
	支払利息	824,600	911,400	-86,800
	その他のサービス活動外費用	2,989,880	7,742,707	-4,752,827
	サービス活動外費用計（5）	3,814,480	8,654,107	-4,839,627
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,642,977	9,412,678	-3,769,701
経常増減差額（7）=（3）+（6）	98,289,426	91,261,577	7,027,849	
特別増減の部	特別増減収益			
	施設整備等補助金収益	6,991,000	7,672,000	-681,000
	固定資産受贈額	142,000	324,000	-182,000
	固定資産売却益	11,529	11,529	0
	サービス区分間繰入金収益	-33,178,891	36,000,000	-69,178,891
	特別収益計（8）	-26,034,362	44,007,529	-70,041,891
	特別増減費用			
	固定資産売却損・処分損	5,000,012	9,493	4,990,519
	国庫補助金等特別積立金積立額	183,000	2,400,000	-2,217,000
	サービス区分間繰入金費用	-33,178,891	36,000,000	-69,178,891
特別費用計（9）	-27,995,879	38,409,493	-66,405,372	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,961,517	5,598,036	-3,636,519	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	100,250,943	96,859,613	3,391,330	
前期繰越活動増減差額（12）	1,374,289,076	1,492,746,670	-118,457,594	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,474,540,019	1,589,606,283	-115,066,264	
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）	131,000,000	215,000,000	-84,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,343,540,019	1,374,606,283	-31,066,264	