

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	536,944,382	528,541,655	8,402,727
	保育事業収益	402,469,040	380,585,875	21,883,165
	（何）事業収益	4,937,532	5,718,292	-780,760
	経常経費寄附金収益	3,858,780	293,030	3,565,750
	その他の収益	814,219	2,379,544	-1,565,325
	サービス活動収益計（1）	949,023,953	917,518,396	31,505,557
	人件費	687,329,921	667,913,589	19,416,332
	事業費	114,820,425	115,234,878	-414,453
	事務費	76,888,562	76,897,125	-8,563
	減価償却費	45,780,711	49,116,030	-3,335,319
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,602,605	-26,086,335	483,730	
サービス活動費用計（2）	899,217,014	883,075,287	16,141,727	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	49,806,939	34,443,109	15,363,830	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	559,575	1,462,725	-903,150
	受取利息配当金収益	8,949	11,036	-2,087
	その他のサービス活動外収益	2,301,172	3,506,548	-1,205,376
	サービス活動外収益計（4）	2,869,696	4,980,309	-2,110,613
	支払利息	8,065,061	8,206,355	-141,294
	その他のサービス活動外費用	1,993,200	2,646,042	-652,842
サービス活動外費用計（5）	10,058,261	10,852,397	-794,136	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,188,565	-5,872,088	-1,316,477	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,618,374	28,571,021	14,047,353	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	44,920,000	21,552,400	23,367,600
	固定資産売却益	15,209	0	15,209
	特別収益計（8）	44,935,209	21,552,400	23,382,809
	固定資産売却損・処分損	882,259	6	882,253
	国庫補助金等特別積立金積立額	44,920,000	21,552,400	23,367,600
特別費用計（9）	45,802,259	21,552,406	24,249,853	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-867,050	-6	-867,044	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,751,324	28,571,015	13,180,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	435,700,250	427,129,422	8,570,828
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	477,451,574	455,700,437	21,751,137
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	33,974,432	432	33,974,000
	その他の積立金積立額（16）	23,340,433	20,000,619	3,339,814
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	488,085,573	435,700,250	52,385,323	