

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	100,512,787	71,851,103	28,661,684
	保育事業収益	304,680,415	317,552,054	-12,871,639
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	13,812,109	5,223,440	8,588,669
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	419,005,311	394,626,597	24,378,714
	人件費	319,782,415	299,930,982	19,851,433
	事業費	46,805,973	46,055,052	750,921
	事務費	44,315,846	39,034,133	5,281,713
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,365,938	16,100,681	6,265,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,457,783	-5,361,634	-96,149
	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	105,127	0	105,127	
サービス活動費用計（2）	427,917,516	395,759,214	32,158,302	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,912,205	-1,132,617	-7,779,588	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	1,843	-1,843
	受取利息配当金収益	434	0	434
	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	8,608,284	5,349,609	3,258,675
	サービス活動外収益計（4）	8,608,718	5,351,452	3,257,266
	支払利息	899,023	607,333	291,690
	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	1,691,500	5,227,060	-3,535,560
サービス活動外費用計（5）	2,590,523	5,834,393	-3,243,870	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,018,195	-482,941	6,501,136	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,894,010	-1,615,558	-1,278,452	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,846,000	0	1,846,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	570,248,460	-570,248,460
	特別収益計（8）	1,846,000	570,248,460	-568,402,460
	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	51,425	0	51,425
	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	1,846,000	0	1,846,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	470,248,460	-470,248,460	
特別費用計（9）	1,897,425	470,248,460	-468,351,035	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-51,425	100,000,000	-100,051,425	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,945,435	98,384,442	-101,329,877	
前期繰越活動増減差額（12）	316,138,567	217,754,125	98,384,442	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	313,193,132	316,138,567	-2,945,435	
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）	313,193,132	316,138,567	-2,945,435	