

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	収益			
	介護保険事業収益	614,340,283	612,813,168	1,527,115
	老人福祉事業収益	114,034,548	112,494,630	1,539,918
	児童福祉事業収益	455,099,269	447,918,647	7,180,622
	障害福祉サービス等事業収益	400,542,278	402,609,231	-2,066,953
	医療事業収益	1,031,206,551	1,046,351,671	-15,145,120
	生計困難者に対する相談支援事業収益	66,975	0	66,975
	（何）事業収益	11,767,340	11,495,930	271,410
	経常経費寄附金収益	3,003,829	1,915,516	1,088,313
	その他の収益	1,233,486	0	1,233,486
	サービス活動収益計（1）	2,631,294,559	2,635,598,793	-4,304,234
活動増減の部	費用			
	人件費	1,984,601,836	1,969,435,460	15,166,376
	事業費	316,297,579	315,403,783	893,796
	事務費	227,448,202	227,816,361	-368,159
	生計困難者に対する相談支援事業費用	66,975	0	66,975
	利用者負担軽減額	143,523	203,263	-59,740
	減価償却費	215,170,353	201,200,362	13,969,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,994,417	-52,026,667	-1,967,750
	徴収不能額	0	-1,477,887	1,477,887
	徴収不能引当金繰入	0	825,170	-825,170
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	2,689,734,051	2,661,379,845	28,354,206
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-58,439,492	-25,781,052	-32,658,440
サービス	収益			
	借入金利息補助金収益	0	16,124	-16,124
	受取利息配当金収益	20,418,518	20,785,186	-366,668
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	93,279	-93,279
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	345,405	0	345,405
	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	9,902,288	13,910,744	-4,008,456
	サービス活動外収益計（4）	30,666,211	34,805,333	-4,139,122
活動外増減の部	費用			
	支払利息	5,530,765	5,763,743	-232,978
	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	466,986	0	466,986
	投資有価証券売却損	16,869,802	493,232	16,376,570
	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	1,884,752	85,853	1,798,899
		サービス活動外費用計（5）	24,752,305	6,342,828
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,913,906	28,462,505	-22,548,599
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-52,525,586	2,681,453	-55,207,039
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	900,000	10,622,000	-9,722,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	19,282,202	0	19,282,202
	その他の特別収益	606,332	324,404	281,928
		特別収益計（8）	20,788,534	10,946,404
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	118,838	14,292,927	-14,174,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-898,636	898,636
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,170,000	10,622,000	-8,452,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	19,282,202	0	19,282,202
	その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	21,571,040	24,016,291
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-782,506	-13,069,887	12,287,381
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-53,308,092	-10,388,434	-42,919,658

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,378,665,862	2,394,575,429	-15,909,567
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,325,357,770	2,384,186,995	-58,829,225
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	105,311,191	39,720,271	65,590,920
	その他の積立金積立額 (16)	7,002,487	45,241,404	-38,238,917
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,423,666,474	2,378,665,862	45,000,612