

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             | 724,239,623   | 723,950,862   | 288,761    |
|                           | 老人福祉事業収益             | 0             | 0             | 0          |
|                           | 児童福祉事業収益             | 358,875,449   | 346,679,277   | 12,196,172 |
|                           | 保育事業収益               | 0             | 0             | 0          |
|                           | 就労支援事業収益             | 0             | 0             | 0          |
|                           | 障害福祉サービス等事業収益        | 0             | 0             | 0          |
|                           | 生活保護事業収益             | 0             | 0             | 0          |
|                           | 医療事業収益               | 8,745,413     | 8,997,326     | -251,913   |
|                           | その他の事業収益             | 0             | 58,686        | -58,686    |
|                           | 経常経費寄附金収益            | 0             | 50,000        | -50,000    |
|                           | その他の収益               | 0             | 0             | 0          |
|                           | サービス活動収益計（1）         | 1,091,860,485 | 1,079,736,151 | 12,124,334 |
|                           | 費用                   |               |               |            |
|                           | 人件費                  | 847,093,446   | 781,131,317   | 65,962,129 |
|                           | 事業費                  | 144,386,503   | 141,509,630   | 2,876,873  |
|                           | 事務費                  | 58,119,927    | 53,023,705    | 5,096,222  |
|                           | 生計困難者に対する相談支援事業 事業費用 | 0             | 58,686        | -58,686    |
|                           | 就労支援事業費用             | 0             | 0             | 0          |
| 授産事業費用                    | 0                    | 0             | 0             |            |
| 利用者負担軽減額                  | 0                    | 0             | 0             |            |
| 減価償却費                     | 51,899,413           | 51,242,913    | 656,500       |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -26,571,001          | -26,484,896   | -86,105       |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額            | 900,000              | 926,000       | -26,000       |            |
| 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                    | 0                    | 0             | 0             |            |
| サービス活動費用計（2）              | 1,075,828,288        | 1,001,407,355 | 74,420,933    |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）     | 16,032,197           | 78,328,796    | -62,296,599   |            |
| サービス活動増減の部                | 収益                   |               |               |            |
|                           | 借入金利息補助金収益           | 0             | 0             | 0          |
|                           | 受取利息配当金収益            | 83,336        | 116,448       | -33,112    |
|                           | 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        | 2,894,996     | 1,790,657     | 1,104,339  |
|                           | サービス活動外収益計（4）        | 2,978,332     | 1,907,105     | 1,071,227  |
|                           | 費用                   |               |               |            |
|                           | 支払利息                 | 3,922,528     | 4,231,086     | -308,558   |
|                           | 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             | 865,600              | 989,200       | -123,600      |            |
| サービス活動外費用計（5）             | 4,788,128            | 5,220,286     | -432,158      |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）    | -1,809,796           | -3,313,181    | 1,503,385     |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）         | 14,222,401           | 75,015,615    | -60,793,214   |            |
| 特別増減の部                    | 収益                   |               |               |            |
|                           | 施設整備等補助金収益           | 900,000       | 926,000       | -26,000    |
|                           | 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          |
|                           | その他の特別収益             | 0             | 0             | 0          |
|                           | 特別収益計（8）             | 900,000       | 926,000       | -26,000    |
|                           | 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          | 2             | 0             | 2          |
|                           | 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          |
|                           | サービス区分間繰入金費用         | 0             | 0             | 0          |
|                           | その他の特別損失             | 0             | 0             | 0          |
|                           | 特別費用計（9）             | 2             | 0             | 2          |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）        | 899,998              | 926,000       | -26,002       |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）     | 15,122,399           | 75,941,615    | -60,819,216   |            |
| 前期繰越活動増減差額（12）            | 551,318,348          | 485,381,764   | 65,936,584    |            |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 566,440,747          | 561,323,379   | 5,117,368     |            |
| 基本金取崩額（14）                | 0                    | 0             | 0             |            |
| その他の積立金取崩額（15）            | 0                    | 0             | 0             |            |

|             |   |             |             |             |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 註<br>の<br>部 | その他の積立金積立額 (16)                             | 110,003,003 | 10,005,031  | 99,997,972  |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 456,437,744 | 551,318,348 | -94,880,604 |