

## 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	1,388,883,934	1,363,832,482	25,051,452
	老人福祉事業収益	71,590,670	71,313,277	277,393
	保育事業収益	45,046,710	25,874,826	19,171,884
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,505,521,314	1,461,020,585	44,500,729
	費用			
	人件費	994,556,966	931,778,480	62,778,486
	事業費	246,133,173	224,447,830	21,685,343
	事務費	137,611,049	131,740,462	5,870,587
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	132,148,332	126,557,627	5,590,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,103,469	-61,520,471	-1,582,998
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)	1,447,346,051	1,353,003,928	94,342,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,175,263	108,016,657	-49,841,394	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	167,387	220,312	-52,925
	受取利息配当金収益	9,948	14,011	-4,063
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,477,839	8,411,754	2,066,085
	サービス活動外収益計(4)	10,655,174	8,646,077	2,009,097
	費用			
	支払利息	4,546,045	6,154,389	-1,608,344
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,249,148	4,167,209	81,939	
サービス活動外費用計(5)	8,795,193	10,321,598	-1,526,405	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,859,981	-1,675,521	3,535,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,035,244	106,341,136	-46,305,892	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	384,000,000	51,208,000	332,792,000
	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	0	0
	特別収益計(8)	384,000,000	51,208,000	332,792,000
	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	0	49,500	-49,500	
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	346,964,307	51,208,000	295,756,307	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	346,964,307	51,257,500	295,706,807	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,035,693	-49,500	37,085,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,070,937	106,291,636	-9,220,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	977,195,189	877,670,989	99,524,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,074,266,126	983,962,625	90,303,501
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	271,000,000	0	271,000,000
	その他の積立金積立額(16)	105,000,000	6,767,436	98,232,564
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,240,266,126	977,195,189	263,070,937	