

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	391,527,041	383,801,069	7,725,972
		保育事業収益	252,445,936	126,243,020	126,202,916
		障害福祉サービス等事業収益	1,384,700	1,663,200	-278,500
		医療事業収益	3,819,445	3,392,542	426,903
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)		649,187,122	515,099,831	134,087,291
	費用	人件費	423,603,639	325,380,968	98,222,671
		事業費	104,700,697	74,588,276	30,112,421
		事務費	80,959,303	47,576,291	33,383,012
		減価償却費	67,014,311	56,474,982	10,539,329
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,071,438	-14,947,071	-3,124,367	
サービス活動費用計(2)		658,206,512	489,073,446	169,133,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,019,390	26,026,385	-35,045,775	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	797	1,208	-411
		その他のサービス活動外収益	6,632,020	5,786,517	845,503
		サービス活動外収益計(4)	6,632,817	5,787,725	845,092
	費用	支払利息	8,239,338	3,368,962	4,870,376
		その他のサービス活動外費用	6,492,680	4,792,580	1,700,100
サービス活動外費用計(5)		14,732,018	8,161,542	6,570,476	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,099,201	-2,373,817	-5,725,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,118,591	23,652,568	-40,771,159	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	518,187,000		518,187,000
		固定資産売却益	57,097	29,099	27,998
		拠点区分間繰入金収益	116,563,955	300,000	116,263,955
		特別収益計(8)	634,808,052	329,099	634,478,953
	費用	固定資産売却損・処分損	19,229,971		19,229,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-110,646		-110,646
		国庫補助金等特別積立金積立額	513,773,500		513,773,500
拠点区分間繰入金費用		116,563,955	300,000	116,263,955	
特別費用計(9)		649,456,780	300,000	649,156,780	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,648,728	29,099	-14,677,827	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-31,767,319	23,681,667	-55,448,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		311,230,356	302,436,643	8,793,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		279,463,037	326,118,310	-46,655,273
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		279,463,037	316,118,310	-36,655,273