

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	8,435,772,609	8,254,395,487	181,377,122
	老人福祉事業収益	909,201,384	911,540,246	-2,338,862
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	2,108,143,405	1,780,818,054	327,325,351
	就労支援事業収益	16,877,302	16,713,405	163,897
	障害福祉サービス等事業収益	124,075,596	123,390,256	685,340
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	817,371,762	790,170,939	27,200,823
	収益事業収益	31,275,533	87,420,983	-56,145,450
	その他の事業収益	48,688,829	23,840,275	24,848,554
	経常経費寄附金収益	4,119,428	4,725,000	-605,572
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	12,495,525,848	11,993,014,645	502,511,203	
費用				
人件費	8,540,730,134	8,707,969,910	-167,239,776	
事業費	1,460,788,581	1,103,674,589	357,113,992	
事務費	1,466,013,873	1,112,545,269	353,468,604	
就労支援事業費用	66,739,440	749,926,060	-683,186,620	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	82,064,839	80,558,518	1,506,321	
減価償却費	863,717,016	826,874,337	36,842,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-307,534,947	-310,968,336	3,433,389	
徴収不能額	23,799	6,720,860	-6,697,061	
徴収不能引当金繰入	2,620,110	3,387,623	-767,513	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	12,175,162,845	12,280,688,830	-105,525,985	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	320,363,003	-287,674,185	608,037,188	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,527,012	8,415,658	-1,888,646
	受取利息配当金収益	87,911	109,553	-21,642
	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	117,332,522	63,505,979	53,826,543
	サービス活動外収益計（4）	123,947,445	72,031,190	51,916,255
	費用			
	支払利息	46,089,875	66,351,018	-20,261,143
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	30,938,551	8,752,269	22,186,282	
サービス活動外費用計（5）	77,028,426	75,103,287	1,925,139	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	46,919,019	-3,072,097	49,991,116	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	367,282,022	-290,746,282	658,028,304	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	228,596,268	447,538,000	-218,941,732
	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	370,000	0	370,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	156,636,374	0	156,636,374
	特別収益計（8）	385,602,642	447,538,000	-61,935,358
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	223,955,213	-223,955,213
固定資産売却損・処分損	3,156,675	3,657,081	-500,406	
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	227,742,660	447,538,000	-219,795,340	
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	0	0	0	
その他の特別損失	359,200,498	0	359,200,498	
特別費用計（9）	590,099,833	675,150,294	-85,050,461	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-204,497,191	-227,612,294	23,115,103	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	162,784,831	-518,358,576	681,143,407	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	9,109,622,683	9,660,981,259	-551,358,576	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,272,407,514	9,142,622,683	129,784,831	
基本金取崩額（14）	0	0	0	

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	100,000,000	-100,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	157,000,000	133,000,000	24,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,115,407,514	9,109,622,683	5,784,831