

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32年4月1日 （至）平成33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	1,019,889,424	911,764,353	108,125,071
	老人福祉事業収益	262,333,845	272,983,019	-10,649,174
	保育事業収益	82,622,701	53,229,166	29,393,535
	就労支援事業収益	0	52,829,166	-52,829,166
	障害福祉サービス等事業収益	721,020	685,350	35,670
	その他の事業収益	25,451,950	22,335,700	3,116,250
	経常経費寄附金収益	18,864,421	6,530,000	12,334,421
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,409,883,361	1,320,356,754	89,526,607
	費用			
	人件費	975,947,769	871,634,541	104,313,228
	事業費	230,478,944	187,538,134	42,940,810
	事務費	118,457,592	114,987,423	3,470,169
	就労支援事業費用	0	187,538,134	-187,538,134
	授産事業費用	0	114,587,423	-114,587,423
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	139,175,268	113,374,843	25,800,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,427,578	-27,884,043	-5,543,535	
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）	1,430,631,995	1,561,776,455	-131,144,460	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,748,634	-241,419,701	220,671,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	178,500	-178,500
	受取利息配当金収益	14,880	30,403	-15,523
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	30,403	-30,403
	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	11,274,860	13,280,877	-2,006,017
	サービス活動外収益計（4）	11,289,740	13,520,183	-2,230,443
	費用			
	支払利息	7,583,516	7,583,253	263
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	7,583,253	-7,583,253
	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	3,068,127	3,001,529	66,598	
サービス活動外費用計（5）	10,651,643	18,168,035	-7,516,392	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	638,097	-4,647,852	5,285,949	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,110,537	-246,067,553	225,957,016	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	151,060,520	79,740,250	71,320,270
	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	23,170,268	0	23,170,268
	サービス区分間固定資産移管収益	453,718	0	453,718
	その他の特別収益	19,769,070	0	19,769,070
	特別収益計（8）	194,453,576	79,740,250	114,713,326
	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	4	6	-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	144,023,005	74,140,250	69,882,755
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	23,170,268	74,140,250	-50,969,982	
サービス区分間固定資産移管費用	453,718	0	453,718	
その他の特別損失	19,769,070	0	19,769,070	
特別費用計（9）	187,416,065	148,280,506	39,135,559	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,037,511	-68,540,256	75,577,767	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,073,026	-314,607,809	301,534,783	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	1,042,949,158	928,567,476	114,381,682	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,029,876,132	613,959,667	415,916,465	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	84,000,000	179,000,000	-95,000,000	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000	81,000,000	-61,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,093,876,132	711,959,667	381,916,465	