

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	673,111,197	673,520,128	-408,931
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	577,399,752	518,198,850	59,200,902
	就労支援事業収益	17,900,391	21,189,953	-3,289,562
	障害福祉サービス等事業収益	988,628,682	966,467,254	22,161,428
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	9,501,249	9,829,666	-328,417
	経常経費寄附金収益	13,895,599	958,815	12,936,784
その他の収益	863,010	6,291,047	-5,428,037	
	サービス活動収益計（1）	2,281,299,880	2,196,455,713	84,844,167
費用	人件費	1,675,575,118	1,578,846,194	96,728,924
	事業費	290,346,558	281,833,817	8,512,741
	事務費	257,769,937	261,710,282	-3,940,345
	就労支援事業費用	15,878,771	18,154,426	-2,275,655
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	207,745	0	207,745
	減価償却費	120,694,634	124,788,280	-4,093,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,007,632	-69,950,681	-1,056,951
	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）	2,289,465,131	2,195,382,318	94,082,813
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,165,251	1,073,395	-9,238,646
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	995,000	1,393,000	-398,000
	受取利息配当金収益	13,737	19,113	-5,376
	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	23,397,531	22,042,337	1,355,194
	サービス活動外収益計（4）	24,406,268	23,454,450	951,818
費用	支払利息	11,418,607	13,273,459	-1,854,852
	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	15,298,792	0	15,298,792
	サービス活動外費用計（5）	26,717,399	13,273,459	13,443,940
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,311,131	10,180,991	-12,492,122
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,476,382	11,254,386	-21,730,768
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,985,620	24,715,060	-8,729,440
	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	412,961	0	412,961
	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	30,183,560	32,449,874	-2,266,314
		特別収益計（8）	46,582,141	57,164,934
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	582,093	1	582,092
	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	13,500,000	20,028,000	-6,528,000
	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	69,752,037	22,351,100	47,400,937	
	特別費用計（9）	83,834,130	42,379,101	41,455,029
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-37,251,989	14,785,833	-52,037,822
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-47,728,371	26,040,219	-73,768,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	706,306,644	670,266,425	36,040,219
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	658,578,273	696,306,644	-37,728,371
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額（16）	27,000,000	0	27,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	631,578,273	706,306,644	-74,728,371