

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	846,142,374	821,340,212	24,802,162
	就労支援事業収益	43,027,495	40,262,414	2,765,081
	障害福祉サービス等事業収益	644,749,598	622,075,019	22,674,579
	収益事業収益	4,166,198	4,142,220	23,978
	経常経費寄附金収益	800,000	1,100,000	-300,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,538,885,665	1,488,919,865	49,965,800
	費用			
	人件費	995,463,581	883,619,823	111,843,758
事業費	269,412,266	252,664,879	16,747,387	
事務費	100,690,452	123,542,101	-22,851,649	
就労支援事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	151,823,264	153,948,674	-2,125,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,144,945	-26,175,268	30,323	
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)	1,491,244,618	1,387,600,209	103,644,409	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	47,641,047	101,319,656	-53,678,609	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	202,516	124,579	77,937
	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	37,518,516	31,655,462	5,863,054
サービス活動外収益計(4)	37,721,032	31,780,041	5,940,991	
費用				
支払利息	4,307,614	4,670,929	-363,315	
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	19,165,030	18,553,390	611,640	
サービス活動外費用計(5)	23,472,644	23,224,319	248,325	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,248,388	8,555,722	5,692,666	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	61,889,435	109,875,378	-47,985,943	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000	1,619,000	-1,419,000
	施設整備等寄附金収益	900,000	720,000	180,000
	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	80,002	-80,002
	特別収益計(8)	1,100,000	2,419,002	-1,319,002
	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	8	84,669	-84,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	1,619,000	-1,419,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	200,008	1,703,666	-1,503,658	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	899,992	715,336	184,656	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	62,789,427	110,590,714	-47,801,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,771,915,171	1,781,324,457	-9,409,286
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,834,704,598	1,891,915,171	-57,210,573
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	80,000,000	120,000,000	-40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,754,704,598	1,771,915,171	-17,210,573