

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	643,324,901	643,852,746	-527,845
	老人福祉事業収益	129,388,929	128,614,367	774,562
	児童福祉事業収益	41,370,893	61,923,477	-20,552,584
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	10,441,246	10,021,375	419,871
	障害福祉サービス等事業収益	332,702,120	356,997,883	-24,295,763
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	43,382,798	23,734,030	19,648,768
	その他の収益	0	65,900	-65,900
	サービス活動収益計（1）	1,200,610,887	1,225,209,778	-24,598,891
	費用			
	人件費	849,056,743	851,478,329	-2,421,586
	事業費	167,159,477	171,790,485	-4,631,008
事務費	105,280,521	116,899,525	-11,619,004	
就労支援事業費用	10,976,823	10,616,633	360,190	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	194,052	201,772	-7,720	
減価償却費	95,747,382	93,330,320	2,417,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,466,684	-28,538,242	71,558	
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）	1,199,948,314	1,215,778,822	-15,830,508	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	662,573	9,430,956	-8,768,383	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,698,010	1,740,198	-42,188
	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	18,332,171	18,866,122	-533,951
	サービス活動外収益計（4）	20,030,181	20,606,320	-576,139
	費用			
	支払利息	4,205,335	9,619,874	-5,414,539
	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	13,877,114	12,500,604	1,376,510	
サービス活動外費用計（5）	18,082,449	22,120,478	-4,038,029	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,947,732	-1,514,158	3,461,890	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,610,305	7,916,798	-5,306,493	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,100,000	1,863,000	4,237,000
	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	9,989	-9,989
	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	121,146	39,548	81,598
	特別収益計（8）	6,221,146	1,912,537	4,308,609
	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	4,598,783	7	4,598,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	6,100,000	1,863,000	4,237,000	
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	3,393,629	58,588	3,335,041	
特別費用計（9）	14,092,412	1,921,594	12,170,818	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,871,266	-9,057	-7,862,209	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,260,961	7,907,741	-13,168,702	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	45,995,476	16,727,224	29,268,252
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	40,734,515	24,634,965	16,099,550
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	18,000,000	54,022,260	-36,022,260
	その他の積立金積立額（16）	1,632,655	32,661,749	-31,029,094
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	57,101,860	45,995,476	11,106,384	