

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	553,520,733	544,409,612	9,111,121
	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	0	0	0
	就労支援事業収益	14,851,036	13,434,811	1,416,225
	障害福祉サービス等事業収益	48,053,518	47,244,925	808,593
	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	200,000	0	200,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	616,625,287	605,089,348	11,535,939	
費用	人件費	381,067,539	369,296,354	11,771,185
	事業費	79,569,712	79,074,814	494,898
	事務費	95,882,977	103,258,299	-7,375,322
	就労支援事業費用	14,716,737	13,365,585	1,351,152
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	179,182	193,944	-14,762
	減価償却費	34,865,014	34,691,685	173,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,594,592	-2,368,125	-226,467
	徴収不能額	72,966	0	72,966
	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）	603,759,535	597,512,556	6,246,979	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,865,752	7,576,792	5,288,960	
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	29,598	23,410	6,188
	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	98,807	0	98,807
サービス活動外収益計（4）	128,405	23,410	104,995	
費用	支払利息	2,970,577	3,472,975	-502,398
	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	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	2,970,577	3,472,975	-502,398	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,842,172	-3,449,565	607,393	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,023,580	4,127,227	5,896,353	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,481,254	0	1,481,254
	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	0	45,500,000	-45,500,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,481,254	45,500,000	-44,018,746
	費用	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		16,433	1	16,432
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		1,481,254	0	1,481,254
災害損失		0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	45,500,000	-45,500,000
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,497,687	45,500,001	-44,002,314	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16,433	-1	-16,432	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,007,147	4,127,226	5,879,921	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	513,270,210	509,142,984	4,127,226
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	523,277,357	513,270,210	10,007,147
	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)	46,163,127	0	46,163,127
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	477,114,230	513,270,210	-36,155,980