

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	介護保険事業収益	143,313,372	138,120,839	5,192,533
	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	18,261,155	13,113,519	5,147,636
	障害福祉サービス等事業収益	1,620,097,191	1,533,574,312	86,522,879
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	9,400,392	5,154,897	4,245,495
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,791,072,110	1,689,963,567	101,108,543
	費用			
	人件費	721,529,299	696,160,363	25,368,936
事業費	169,504,817	156,071,398	13,433,419	
事務費	86,784,059	89,793,155	-3,009,096	
就労支援事業費用	20,152,555	18,752,654	1,399,901	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	80,135	317,213	-237,078	
減価償却費	133,465,849	124,190,814	9,275,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,558,354	-21,356,979	-201,375	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	-4,000	-10,000	6,000	
その他の費用	1,005,000	0	1,005,000	
サービス活動費用計（2）	1,110,959,360	1,063,918,618	47,040,742	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	680,112,750	626,044,949	54,067,801	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	203,401	240,650	-37,249
	受取利息配当金収益	1,947,728	2,233,203	-285,475
	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	1,940,944	2,423,653	-482,709
	サービス活動外収益計（4）	4,092,073	4,897,506	-805,433
	費用			
	支払利息	1,108,088	1,494,874	-386,786
	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	1,519,386	898,725	620,661	
サービス活動外費用計（5）	2,627,474	2,393,599	233,875	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,464,599	2,503,907	-1,039,308	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	681,577,349	628,548,856	53,028,493	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000	927,000	573,000
	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	11,985,800	0	11,985,800
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	13,485,800	927,000	12,558,800
	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	76,307	313,529	-237,222
	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	1,500,000	927,000	573,000
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,576,307	1,240,529	335,778	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,909,493	-313,529	12,223,022	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	693,486,842	628,235,327	65,251,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,277,354,522	3,149,119,195	128,235,327
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,970,841,364	3,777,354,522	193,486,842
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	276,500,000	150,000,000	126,500,000
	その他の積立金積立額（16）	876,500,000	650,000,000	226,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,370,841,364	3,277,354,522	93,486,842	