

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	690,866,093	684,759,239	6,106,854
	老人福祉事業収益	16,361,415	7,348,313	9,013,102
	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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	384,899,886	359,089,949	25,809,937
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	20,439,080	20,348,017	91,063
	身体障害者向住宅事業収益	37,353,776	43,708,993	-6,355,217
	経常経費寄附金収益	130,000	1,170,000	-1,040,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	1,150,050,250	1,116,424,511	33,625,739	
費用	人件費	794,970,046	766,452,290	28,517,756
	事業費	168,922,420	160,248,005	8,674,415
	事務費	77,443,049	78,537,570	-1,094,521
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	80,956,884	76,291,442	4,665,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,892,960	-20,133,247	240,287
	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）	1,102,399,439	1,061,396,060	41,003,379	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,650,811	55,028,451	-7,377,640	
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	10,047	20,747	-10,700
	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	5,130,788	5,381,061	-250,273
	サービス活動外収益計（4）	5,140,835	5,401,808	-260,973
費用	支払利息	2,192,473	2,434,406	-241,933
	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	28,179	24,533	3,646
サービス活動外費用計（5）	2,220,652	2,458,939	-238,287	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,920,183	2,942,869	-22,686	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,570,994	57,971,320	-7,400,326	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	960,000	0	960,000
	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	129,999	0	129,999
	サービス区分間繰入金収益	12,054,000	0	12,054,000
	その他の特別収益	2,279,750	0	2,279,750
	特別収益計（8）	15,423,749	0	15,423,749
	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	2	67,292	-67,290	

費用	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	960,000	0	960,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	12,054,000	0	12,054,000
	その他の特別損失	716,641	39,836,867	-39,120,226
	特別費用計（9）	13,730,643	39,904,159	-26,173,516
特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,693,106	-39,904,159	41,597,265
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		52,264,100	18,067,161	34,196,939
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,165,171,218	1,187,119,547	-21,948,329
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,217,435,318	1,205,186,708	12,248,610
	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）	4,000	40,015,490	-40,011,490
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,217,431,318	1,165,171,218	52,260,100