

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	458,795,103	420,813,748	37,981,355
	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	13,877,295	16,237,863	-2,360,568
	障害福祉サービス等事業収益	592,897,926	560,813,539	32,084,387
	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	300,000	350,000	-50,000
	その他の収益	0	460,000	-460,000
	サービス活動収益計（1）	1,065,870,324	998,675,150	67,195,174
	人件費	731,640,970	670,561,338	61,079,632
	事業費	156,013,029	134,556,390	21,456,639
	事務費	41,698,471	41,722,037	-23,566
就労支援事業費用	19,718,632	22,432,924	-2,714,292	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	176,510	154,972	21,538	
減価償却費	80,995,333	74,730,709	6,264,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,535,995	-33,928,008	-1,607,987	
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）	994,706,950	910,230,362	84,476,588	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	71,163,374	88,444,788	-17,281,414	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	150,906	264,410	-113,504
	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	5,091,823	2,635,983	2,455,840
	サービス活動外収益計（4）	5,242,729	2,900,393	2,342,336
	支払利息	118,004	175,882	-57,878
	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	1,535,836	9,432	1,526,404	
サービス活動外費用計（5）	1,653,840	185,314	1,468,526	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,588,889	2,715,079	873,810	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	74,752,263	91,159,867	-16,407,604	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	39,589,000	37,589,000	2,000,000
	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	164,397	0	164,397
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	39,753,397	37,589,000	2,164,397
	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	190,030	16	190,014
	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	39,589,000	34,134,435	5,454,565
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	39,779,030	34,134,451	5,644,579	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,633	3,454,549	-3,480,182	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	74,726,630	94,614,416	-19,887,786	
前期繰越活動増減差額（12）	939,694,817	818,080,401	121,614,416	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,014,421,447	912,694,817	101,726,630	

期 間 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	68,000,000	93,000,000	-25,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	162,500,000	66,000,000	96,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	919,921,447	939,694,817	-19,773,370