

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 | 150,353,151 | 156,725,537 | -6,372,386 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 632,154,824 | 617,882,209 | 14,272,615 |
| | 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 | 2,368,156 | 1,791,000 | 577,156 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 784,876,131 | 776,398,746 | 8,477,385 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 430,592,078 | 421,733,000 | 8,859,078 |
| | 事業費 | 140,151,376 | 158,280,001 | -18,128,625 |
| | 事務費 | 96,572,499 | 80,367,898 | 16,204,601 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 投産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 55,301,393 | 55,081,378 | 220,015 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,317,389 | -10,955,963 | 638,574 | |
| 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） | 712,299,957 | 704,506,314 | 7,793,643 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 72,576,174 | 71,892,432 | 683,742 | |
| 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 | 75,911 | 410,117 | -334,206 |
| | 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 | 1,483,579 | 2,811,217 | -1,327,638 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,559,490 | 3,221,334 | -1,661,844 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,640,647 | 2,185,240 | -544,593 |
| | 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） | 1,640,647 | 2,185,240 | -544,593 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -81,157 | 1,036,094 | -1,117,251 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 72,495,017 | 72,928,526 | -433,509 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 1,049,209 | -1,049,209 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 1,049,209 | -1,049,209 |
| | 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 | 276,867 | 344,828 | -67,961 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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） | 276,867 | 344,828 | -67,961 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -276,867 | 704,381 | -981,248 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 72,218,150 | 73,632,907 | -1,414,757 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 958,150,266 | 954,417,359 | 3,732,907 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,030,368,416 | 1,028,050,266 | 2,318,150 | |
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 10,000,000 | 100,000 | 9,900,000 | |
| その他の積立金積立額（16） | 30,600,000 | 70,000,000 | -39,400,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,009,768,416 | 958,150,266 | 51,618,150 | |