

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	80,579,929	87,137,066	-6,557,137
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	18,065,244	19,502,204	-1,436,960
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	7,984,648	7,669,175	315,473
	障害福祉サービス等事業収益	2,015,733,895	1,964,896,117	50,837,778
	生活保護事業収益	261,965,332	274,581,356	-12,616,024
	医療事業収益	497,694,334	484,696,001	12,998,333
	補助事業収益	883,453	409,688	473,765
	経常経費寄附金収益	1,077,672	1,999,460	-921,788
	その他の収益	886,000	1,175,500	-289,500
	サービス活動収益計（1）	2,884,870,507	2,842,066,567	42,803,940
	費用			
	人件費	2,096,933,941	1,995,434,844	101,499,097
事業費	420,124,529	403,731,624	16,392,905	
事務費	192,470,732	198,180,195	-5,709,463	
就労支援事業費用	8,215,816	8,531,997	-316,181	
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	159,315,509	152,722,077	6,593,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,813,330	-80,195,214	-2,618,116	
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	1,451,100	569,950	881,150	
サービス活動費用計（2）	2,795,698,297	2,678,975,473	116,722,824	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	89,172,210	163,091,094	-73,918,884	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	2,373,355	2,729,648	-356,293
	受取利息配当金収益	7,280	7,158	122
	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	16,920,258	18,497,289	-1,577,031
	サービス活動外収益計（4）	19,300,893	21,234,095	-1,933,202
	費用			
	支払利息	4,228,416	4,695,827	-467,411
	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	12,396,597	13,942,448	-1,545,851	
サービス活動外費用計（5）	16,625,013	18,638,275	-2,013,262	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,675,880	2,595,820	80,060	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	91,848,090	165,686,914	-73,838,824	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,622,000	25,841,000	-219,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	273,780	1,726,220
	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	400,000	0	400,000
	固定資産売却益	566,430	0	566,430
	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）	28,588,430	26,114,780	2,473,650
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	216,121,680	0	216,121,680
	固定資産売却損・処分損	17	1,155,619	-1,155,602
	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	25,622,000	25,841,000	-219,000
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）	241,743,697	26,996,619	214,747,078	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-213,155,267	-881,839	-212,273,428	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-121,307,177	164,805,075	-286,112,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,106,093,232	1,991,288,157	114,805,075
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,984,786,055	2,156,093,232	-171,307,177
	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）	100,903,000	50,000,000	50,903,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,883,883,055	2,106,093,232	-222,210,177