

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	224,590,827	250,476,870	-25,886,043
	就労支援事業収益	3,678,598	4,344,125	-665,527
	障害福祉サービス等事業収益	336,268,977	326,382,683	9,886,294
	その他の事業収益	16,027		16,027
	経常経費寄附金収益	3,539,688	10,746,534	-7,206,846
	その他の収益	0	1,649,620	-1,649,620
	サービス活動収益計（1）	568,094,117	593,599,832	-25,505,715
	費用			
	人件費	405,531,865	390,983,866	14,547,999
	事業費	102,564,685	96,755,362	5,809,323
	事務費	70,941,730	71,054,309	-112,579
	就労支援事業費用	3,483,398	4,713,495	-1,230,097
	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	34,375,844	31,527,267	2,848,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,323,586	-17,519,300	-804,286	
徴収不能額	0	22,338	-22,338	
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）	598,573,936	577,537,337	21,036,599	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,479,819	16,062,495	-46,542,314	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	396,400	495,500	-99,100
	受取利息配当金収益	218,463	202,820	15,643
	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	3,398,660	5,267,455	-1,868,795
	サービス活動外収益計（4）	4,013,523	5,965,775	-1,952,252
	費用			
	支払利息	460,000	575,000	-115,000
	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	75,596	0	75,596	
サービス活動外費用計（5）	535,596	575,000	-39,404	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,477,927	5,390,775	-1,912,848	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-27,001,892	21,453,270	-48,455,162	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	863,600	863,600	0
	施設整備等寄附金収益	4,701,745	3,464,748	1,236,997
	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
	その他の特別収益	0	32,044,522	-32,044,522
	特別収益計（8）	5,565,345	36,372,870	-30,807,525
	費用			
	基本金組入額	4,701,745	3,464,748	1,236,997
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	863,600	863,600	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	-429,784	2,867,993	-3,297,777	
特別費用計（9）	5,135,561	7,196,341	-2,060,780	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	429,784	29,176,529	-28,746,745	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,572,108	50,629,799	-77,201,907	
前期繰越活動増減差額（12）	781,346,469	730,716,670	50,629,799	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	754,774,361	781,346,469	-26,572,108	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	754,774,361	781,346,469	-26,572,108	