

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	2,589,533,771	2,597,769,871	-8,236,100
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	32,705,993	32,866,069	-160,076
	障害福祉サービス等事業収益	658,762,102	642,229,036	16,533,066
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	791,229	12,994,515	-12,203,286
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	3,281,793,095	3,285,859,491	-4,066,396
	費用			
	人件費	2,283,513,043	2,210,677,546	72,835,497
	事業費	508,541,465	492,516,743	16,024,722
	事務費	386,182,350	327,860,879	58,321,471
	就労支援事業費用	58,305,348	58,635,640	-330,292
サービス活動増減の部	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,071,954	994,266	77,688
	減価償却費	307,643,858	301,756,099	5,887,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,220,879	-193,550,678	18,329,799
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	12,002,214	894,102	11,108,112
	その他の費用	0	-775,870	775,870
	サービス活動費用計（２）	3,382,039,353	3,199,008,727	183,030,626
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-100,246,258	86,850,764	-187,097,022
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	909,241	1,579,696	-670,455
	受取利息配当金収益	151,656	338,354	-186,698
	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
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	16,060,486	13,204,000	2,856,486
	サービス活動外収益計（４）	17,121,383	15,122,050	1,999,333
	費用			
	支払利息	1,836,395	2,647,106	-810,711
	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
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	1,190,488	1,200,863	-10,375
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	3,026,883	3,847,969	-821,086
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	14,094,500	11,274,081	2,820,419
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-86,151,758	98,124,845	-184,276,603
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	74,094,000	163,793,617	-89,699,617
	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	30,798	-30,798
	その他の特別収益	0	494,260	-494,260
	特別収益計（８）	74,094,000	164,318,675	-90,224,675
	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	76,058	4,222,450	-4,146,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-4,216,001	4,216,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	74,094,000	163,793,617	-89,699,617
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	74,170,058	163,800,066	-89,630,008
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-76,058	518,609	-594,667
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-86,227,816	98,643,454	-184,871,270
	前期繰越活動増減差額（１２）	3,322,761,034	3,099,546,869	223,214,165
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,236,533,218	3,198,190,323	38,342,895
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	53,273,549	174,646,893	-121,373,344
	その他の積立金積立額（１６）	315,874,646	50,076,182	265,798,464
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,973,932,121	3,322,761,034	-348,828,913