

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)
収益 サービス活動増減の部	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	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	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	0
	医療事業収益	0	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 サービス活動増減の部	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
	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
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
収益 サービス活動外増減の部	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	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, 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 サービス活動外増減の部	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	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, 190, 488	1, 200, 863	-10, 375
	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
収益 特別増減の部	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
	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
費用 特別増減の部	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