

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	464,504,430	458,168,142	6,336,288	
	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	12,600,271	15,131,915	-2,531,644	
	障害福祉サービス等事業収益	826,021,021	804,260,332	21,760,689	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	19,323,516	21,324,952	-2,001,436	
	シクラメン収益	2,174,565	2,387,468	-212,903	
経常経費寄附金収益	3,376,500	1,247,150	2,129,350		
その他の収益	14,378,865	11,727,440	2,651,425		
サービス活動収益計（1）	1,342,379,168	1,314,247,399	28,131,769		
費用	人件費	869,872,946	872,731,282	-2,858,336	
	事業費	208,194,914	204,889,306	3,305,608	
	事務費	146,161,412	146,428,492	-267,080	
	就労支援事業費用	17,708,905	15,131,853	2,577,052	
	授産事業費用	0	0	0	
	シクラメン費用	1,644,205	2,422,121	-777,916	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	84,507,266	84,978,051	-470,785	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,489,400	-63,506,217	16,817	
	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	585,582	946,906	-361,324		
サービス活動費用計（2）	1,265,185,830	1,264,021,794	1,164,036		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	77,193,338	50,225,605	26,967,733		
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	196	351	-155	
	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	9,406,473	8,376,506	1,029,967	
サービス活動外収益計（4）	9,406,669	8,376,857	1,029,812		
費用	支払利息	152,000	168,000	-16,000	
	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	263,800	70,027	193,773	
	サービス活動外費用計（5）	415,800	238,027	177,773	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,990,869	8,138,830	852,039	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	86,184,207	58,364,435	27,819,772		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	8,990,000	9,620,000	-630,000	
	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	338,580	0	338,580	
	固定資産売却益	16,999	382,758	-365,759	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	9,345,579	10,002,758	-657,179	
	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		14,045	1,404,015	-1,389,970	
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		8,990,000	8,990,000	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（9）	9,004,045	10,394,015	-1,389,970		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	341,534	-391,257	732,791		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	86,525,741	57,973,178	28,552,563		
繰越活動増減差額					
前期繰越活動増減差額（12）	586,033,160	588,059,982	-2,026,822		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	672,558,901	646,033,160	26,525,741		
基本金取崩額（14）	0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	13,000,000	0	13,000,000		
その他の積立金積立額（16）	52,678,000	60,000,000	-7,322,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	632,880,901	586,033,160	46,847,741		