

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	740,327,674	769,082,167	-28,754,493
	老人福祉事業収益	34,331,553	34,081,009	250,544
	就労支援事業収益	95,352,015	88,374,616	6,977,399
	障害福祉サービス等事業収益	833,620,517	859,600,184	-25,979,667
	その他の事業収益	2,000,000		2,000,000
	経常経費寄附金収益	2,154,600	2,047,000	107,600
	その他の収益	15,247,852	17,538,399	-2,290,547
	サービス活動収益計（1）	1,723,034,211	1,770,723,375	-47,689,164
	人件費	1,207,204,235	1,121,989,079	85,215,156
	事業費	240,736,276	241,596,726	-860,450
	事務費	217,538,565	125,703,267	91,835,298
	就労支援事業費用	97,632,308	94,456,542	3,175,766
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,596,984	1,521,720	75,264
減価償却費	90,764,696	96,421,456	-5,656,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,229,256	-45,983,611	754,355	
徴収不能額	106,692	224,359	-117,667	
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）	1,810,350,500	1,635,929,538	174,420,962	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-87,316,289	134,793,837	-222,110,126	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	3,347	-3,347
	受取利息配当金収益	20,679	61,648	-40,969
	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	7,236,165	12,123,951	-4,887,786
	サービス活動外収益計（4）	7,256,844	12,188,946	-4,932,102
	支払利息	2,383,661	1,615,127	768,534
	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	0	868,061	-868,061	
サービス活動外費用計（5）	2,383,661	2,483,188	-99,527	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,873,183	9,705,758	-4,832,575	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-82,443,106	144,499,595	-226,942,701	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	2,070,000	-2,070,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	11,707,407	3,630,388	8,077,019
	特別収益計（8）	11,707,407	5,700,388	6,007,019
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	317,424	361,114	-43,690
	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	0	0	0
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,317,424	1,361,114	-43,690	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,389,983	4,339,274	6,050,709	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-72,053,123	148,838,869	-220,891,992	
法人税、住民税及び事業税（12）	112,500	43,500	69,000	

法人税等調整額 (13)	0		0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-72,165,623	148,795,369	-220,960,992
前期繰越活動増減差額 (15)	2,030,996,309	1,912,200,940	118,795,369
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,958,830,686	2,060,996,309	-102,165,623
基本金取崩額 (17)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	135,410,640	0	135,410,640
その他の積立金積立額 (19)	233,694,635	30,000,000	203,694,635
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,860,546,691	2,030,996,309	-170,449,618