

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	1,015,383,531	944,407,835	70,975,696
	老人福祉事業収益	86,434,124	82,949,904	3,484,220
	児童福祉事業収益	143,040,110	137,838,352	5,201,758
	就労支援事業収益	1,561,166	1,495,810	65,356
	障害福祉サービス等事業収益	985,064,096	1,001,985,342	-16,921,246
	経常経費寄附金収益	664,009	1,099,621	-435,612
	サービス活動収益計（1）	2,232,147,036	2,169,776,864	62,370,172
	サービス活動費用			
	人件費	1,540,493,495	1,526,149,686	14,343,809
	事業費	349,638,859	375,199,256	-25,560,397
事務費	204,816,345	189,176,790	15,639,555	
就労支援事業費用	2,857,367	2,801,995	55,372	
利用者負担軽減額	2,258,348	2,477,097	-218,749	
減価償却費	186,269,693	162,642,061	23,627,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,831,374	-71,769,018	-8,062,356	
サービス活動費用計（2）	2,206,502,733	2,186,677,867	19,824,866	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,644,303	-16,901,003	42,545,306	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,777,230	1,946,490	-169,260
	受取利息配当金収益	721,938	2,123,160	-1,401,222
	その他のサービス活動外収益	8,741,134	8,654,604	86,530
	サービス活動外収益計（4）	11,240,302	12,724,254	-1,483,952
	支払利息	2,337,503	1,946,490	391,013
	その他のサービス活動外費用	3,512,440	5,440,224	-1,927,784
サービス活動外費用計（5）	5,849,943	7,386,714	-1,536,771	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,390,359	5,337,540	52,819	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,034,662	-11,563,463	42,598,125	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	538,280,000	3,627,000	534,653,000
	施設整備等寄附金収益	1,530,000	600,000	930,000
	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
	特別収益計（8）	539,810,000	4,227,000	535,583,000
	特別費用			
	基本金組入額	2,530,000	0	2,530,000
	固定資産売却損・処分損	4	2,400,778	-2,400,774
	国庫補助金等特別積立金積立額	538,280,000	3,182,000	535,098,000
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	
特別費用計（9）	540,810,004	5,582,778	535,227,226	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,000,004	-1,355,778	355,774	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,034,658	-12,919,241	42,953,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,480,050,404	2,401,969,645	78,080,759
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,510,085,062	2,389,050,404	121,034,658
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	219,868,153	91,600,000	128,268,153
	その他の積立金積立額（16）	1,530,000	600,000	930,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,728,423,215	2,480,050,404	248,372,811