

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	347,421,279	357,325,137	-9,903,858
	保育事業収益	776,560,609	742,172,867	34,387,742
	就労支援事業収益	153,832,094	145,955,387	7,876,707
	障害福祉サービス等事業収益	5,277,508,799	4,807,913,105	469,595,694
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	16,660,979	22,219,568	-5,558,589
	施設管理事業収益	36,576,000	36,576,000	0
	経常経費寄附金収益	8,220,193	1,830,667	6,389,526
	その他の収益	23,305,352	72,400,632	-49,095,280
	サービス活動収益計（1）	6,640,085,305	6,186,393,363	453,691,942
	費用			
	人件費	4,752,370,744	4,254,990,801	497,379,943
	事業費	592,623,377	583,317,592	9,305,785
事務費	1,183,110,498	1,032,427,780	150,682,718	
就労支援事業費用	208,099,350	189,102,836	18,996,514	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	271,597,525	237,330,147	34,267,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-134,696,860	-117,692,851	-17,004,009	
徴収不能額	769,078	779,042	-9,964	
徴収不能引当金繰入	4,794,517	4,013,423	781,094	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	6,878,668,229	6,184,268,770	694,399,459	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-238,582,924	2,124,593	-240,707,517	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,450,000	7,597,000	-147,000
	受取利息配当金収益	34,600	30,816	3,784
	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	98,458,084	38,495,786	59,962,298
	サービス活動外収益計（4）	105,942,684	46,123,602	59,819,082
	費用			
	支払利息	50,111,901	50,803,333	-691,432
	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	1,000,000	-1,000,000	
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	31,302,223	43,130,688	-11,828,465	
サービス活動外費用計（5）	81,414,124	94,934,021	-13,519,897	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	24,528,560	-48,810,419	73,338,979	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-214,054,364	-46,685,826	-167,368,538	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,520,000	156,552,000	77,968,000
	施設整備等寄附金収益	4,540,000	0	4,540,000
	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	1,786,105	2,506,686	-720,581
	その他の特別収益	199,293	374,445	-175,152
	特別収益計（8）	241,045,398	159,433,131	81,612,267
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	35,768,448	0	35,768,448
	固定資産売却損・処分損	11,843,474	2,784,312	9,059,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,234,400	-12,632	-1,221,768
	国庫補助金等特別積立金積立額	204,091,696	122,035,000	82,056,696
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	3,088,044	-3,088,044	
特別費用計（9）	250,469,218	127,894,724	122,574,494	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,423,820	31,538,407	-40,962,227	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-223,478,184	-15,147,419	-208,330,765	
前期繰越活動増減差額（12）	1,154,242,457	1,186,331,370	-32,088,913	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	930,764,273	1,171,183,951	-240,419,678	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	15,013,036	20,630,676	-5,617,640	
その他の積立金積立額（16）	24,108,857	37,572,170	-13,463,313	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	921,668,452	1,154,242,457	-232,574,005	