

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	1,576,514,396	1,161,679,187	414,835,209
	老人福祉事業収益	15,123,562		15,123,562
	就労支援事業収益	9,813,899	10,962,005	-1,148,106
	障害福祉サービス等事業収益	664,779,410	680,242,751	-15,463,341
	医療事業収益	5,627,123		5,627,123
	その他の事業収入	27,951,118	14,952,974	12,998,144
	経常経費寄附金収益	278,000	190,000	88,000
	サービス活動収益計(1)	2,300,087,508	1,868,026,917	432,060,591
	費用			
人件費	1,593,272,374	1,287,263,218	306,009,156	
事業費	374,643,915	286,901,817	87,742,098	
事務費	108,568,808	80,613,300	27,955,508	
就労支援事業費用	9,876,596	10,678,115	-801,519	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	2,229,223	2,113,975	115,248	
減価償却費	155,048,345	131,278,419	23,769,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,834,559	-64,002,830	-15,831,729	
サービス活動費用計(2)	2,163,804,702	1,734,846,014	428,958,688	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	136,282,806	133,180,903	3,101,903	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	514,420	666,630	-152,210
	受取利息配当金収益	35,695	35,957	-262
	その他のサービス活動外収益	21,138,779	12,654,183	8,484,596
	サービス活動外収益計(4)	21,688,894	13,356,770	8,332,124
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	4,944,095	5,367,566	-423,471
	その他のサービス活動外費用	365,894	362,353	3,541
サービス活動外費用計(5)	5,309,989	5,729,919	-419,930	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,378,905	7,626,851	8,752,054	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	152,661,711	140,807,754	11,853,957	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	57,560,633	6,022,000	51,538,633
	その他の特別収益	0	253,955,698	-253,955,698
	特別収益計(8)	57,560,633	259,977,698	-202,417,065
	費用			
基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000	
固定資産売却損・処分損	76	41,153	-41,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	56,675,633	5,535,857	51,139,776	
特別費用計(9)	66,675,709	5,577,010	61,098,699	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,115,076	254,400,688	-263,515,764	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	143,546,635	395,208,442	-251,661,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,931,399,132	1,586,288,890	345,110,242
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,074,945,767	1,981,497,332	93,448,435
	基本金取崩額(14)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	10,000,000	25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	236,000,000	-228,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,111,945,767	1,755,497,332	356,448,435