

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	163,456,892	174,989,563	-11,532,671
	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	20,455,812	18,115,242	2,340,570
	障害福祉サービス等事業収益	612,607,181	591,220,393	21,386,788
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	180,388	98,376	82,012
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	796,700,273	784,423,574	12,276,699
	人件費	591,143,502	564,983,710	26,159,792
	事業費	61,505,206	61,507,632	-2,426
	事務費	130,724,732	153,037,737	-22,313,005
	就労支援事業費用	20,451,360	18,794,037	1,657,323
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,329,373	19,886,141	-3,556,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,778,001	-16,752,656	4,974,655	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	808,376,172	801,456,601	6,919,571	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,675,899	-17,033,027	5,357,128	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,647	14,881	-8,234
	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	6,483,296	11,617,441	-5,134,145
	サービス活動外収益計（4）	6,489,943	11,632,322	-5,142,379
	支払利息	0	0	0
	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	3,850,950	4,246,513	-395,563	
サービス活動外費用計（5）	3,850,950	4,246,513	-395,563	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,638,993	7,385,809	-4,746,816	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,036,906	-9,647,218	610,312	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,614,000	7,500,000	-5,886,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,614,000	7,500,000	-5,886,000
	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	5	0	5
	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	1,614,000	7,500,000	-5,886,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,614,005	7,500,000	-5,885,995
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	0	-5
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,036,911	-9,647,218	610,307
前期繰越活動増減差額（12）	347,450,767	339,757,055	7,693,712	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	338,413,856	330,109,837	8,304,019	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	22,930,020	-22,930,020	
その他の積立金積立額（16）	4,800,036	5,589,090	-789,054	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	333,613,820	347,450,767	-13,836,947	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	151,838,642	11,618,250		163,456,892		163,456,892
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	20,455,812			20,455,812		20,455,812
	障害福祉サービス等事業収益	612,607,181			612,607,181		612,607,181
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	180,388			180,388		180,388
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	785,082,023	11,618,250	0	796,700,273	0	796,700,273
	費用						
	人件費	584,063,716	7,079,786		591,143,502		591,143,502
事業費	59,202,039	2,303,167		61,505,206		61,505,206	
事務費	128,185,884	2,538,848		130,724,732		130,724,732	
就労支援事業費用	20,451,360			20,451,360		20,451,360	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	16,329,373			16,329,373		16,329,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,778,001			-11,778,001		-11,778,001	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	796,454,371	11,921,801	0	808,376,172	0	808,376,172	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,372,348	-303,551	0	-11,675,899	0	-11,675,899	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	6,647			6,647		6,647
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	6,392,648	90,648		6,483,296		6,483,296
	サービス活動外収益計（4）	6,399,295	90,648	0	6,489,943	0	6,489,943
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	3,850,950			3,850,950		3,850,950	
サービス活動外費用計（5）	3,850,950	0	0	3,850,950	0	3,850,950	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,548,345	90,648	0	2,638,993	0	2,638,993	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,824,003	-212,903	0	-9,036,906	0	-9,036,906	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,614,000			1,614,000		1,614,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,614,000	0	0	1,614,000	0	1,614,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	5			5		5
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	1,614,000			1,614,000		1,614,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1,614,005	0	0	1,614,005	0	1,614,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	0	0	-5	0	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,824,008	-212,903	0	-9,036,911	0	-9,036,911	
前期繰越活動増減差額（12）	349,490,657	-2,039,890		347,450,767		347,450,767	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	340,666,649	-2,252,793	0	338,413,856	0	338,413,856	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	4,800,036			4,800,036		4,800,036	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	335,866,613	-2,252,793	0	333,613,820	0	333,613,820	

（単位：円）