

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	63,532,030	69,064,272	-5,532,242
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	320,415,915	309,444,839	10,971,076
	保育事業収益	92,483,740	89,332,224	3,151,516
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	688,629,542	669,797,444	18,832,098
	経常経費寄附金収益	2,083,000	4,189,695	-2,106,695
	その他の収益	435,750	455,490	-19,740
	サービス活動収益計（1）	1,167,579,977	1,142,283,964	25,296,013
	費用			
	人件費	872,185,420	828,846,791	43,338,629
	事業費	333,870,423	326,618,806	7,251,617
	事務費	153,489,094	116,183,212	37,305,882
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	98,207	14,210	83,997	
減価償却費	23,512,230	27,011,384	-3,499,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,159,323	-9,431,277	271,954	
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）	1,373,996,051	1,289,243,126	84,752,925	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-206,416,074	-146,959,162	-59,456,912	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	343,784	534,650	-190,866
	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	212,405,779	198,420,738	13,985,041
	サービス活動外収益計（4）	212,749,563	198,955,388	13,794,175
	費用			
	支払利息	185,925	228,675	-42,750
	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	10,371,900	10,139,990	231,910	
サービス活動外費用計（5）	10,557,825	10,368,665	189,160	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	202,191,738	188,586,723	13,605,015	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,224,336	41,627,561	-45,851,897	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,263,000	0	19,263,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	19,263,000	0	19,263,000
	費用			
	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	1,921,893	777,873	1,144,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,501,000	0	-6,501,000
国庫補助金等特別積立金積立額	19,263,000	413,200	18,849,800	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	11,124,914	-11,124,914	
特別費用計（9）	14,683,893	12,315,987	2,367,906	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,579,107	-12,315,987	16,895,094	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	354,771	29,311,574	-28,956,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	497,391,481	469,079,907	28,311,574
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	497,746,252	498,391,481	-645,229
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額（16）	2,000,000	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	525,746,252	497,391,481	28,354,771	