

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 | 603,709,056 | 564,390,994 | 39,318,062 |
| | 老人福祉事業収益 | 104,139,521 | 103,215,560 | 923,961 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 306,423,348 | 285,587,915 | 20,835,433 |
| | 就労支援事業収益 | 34,257,467 | 34,403,716 | -146,249 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 809,946,056 | 795,812,712 | 14,133,344 |
| | 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 | 9,228,953 | 16,248,000 | -7,019,047 |
| | その他の収益 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,868,164,401 | 1,799,658,897 | 68,505,504 |
| | 人件費 | 1,217,031,476 | 1,177,102,449 | 39,929,027 |
| | 事業費 | 275,726,317 | 264,936,572 | 10,789,745 |
| | 事務費 | 176,767,375 | 194,107,756 | -17,340,381 |
| 就労支援事業費用 | 34,185,821 | 34,401,223 | -215,402 | |
| 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 | 138,296,724 | 143,518,508 | -5,221,784 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -74,944,230 | -80,991,116 | 6,046,886 | |
| 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) | 1,767,063,483 | 1,733,075,392 | 33,988,091 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 101,100,918 | 66,583,505 | 34,517,413 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 404,797 | 460,118 | -55,321 |
| | 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 | 6,015,851 | 12,620,709 | -6,604,858 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,420,648 | 13,080,827 | -6,660,179 |
| | 支払利息 | 2,234,929 | 2,851,279 | -616,350 |
| | 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 | 8,131,809 | 7,367,077 | 764,732 | |
| サービス活動外費用計(5) | 10,366,738 | 10,218,356 | 148,382 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -3,946,090 | 2,862,471 | -6,808,561 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 97,154,828 | 69,445,976 | 27,708,852 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 5,370,200 | 7,642,000 | -2,271,800 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,873,251 | 0 | 1,873,251 |
| | 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 | 189,999 | 228,378 | -38,379 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 14,000,000 | 15,000,000 | -1,000,000 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 2,893,790 | 0 | 2,893,790 |
| | その他の特別収益 | 2,448,172 | 1,084,618 | 1,363,554 |
| | 特別収益計(8) | 26,775,412 | 23,954,996 | 2,820,416 |
| | 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 | 271,337 | 5 | 271,332 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -3 | -2 | -1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 28,110,328 | -28,110,328 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 14,000,000 | 15,000,000 | -1,000,000 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 2,593,790 | 132,870 | 2,460,920 | |
| その他の特別損失 | 11,046,220 | 8,676,613 | 2,369,607 | |
| 特別費用計(9) | 27,911,344 | 51,919,814 | -24,008,470 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,135,932 | -27,964,818 | 26,828,886 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 96,018,896 | 41,481,158 | 54,537,738 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 955,413,744 | 943,932,586 | 11,481,158 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,051,432,640 | 985,413,744 | 66,018,896 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 53,000,000 | 30,000,000 | 23,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 998,432,640 | 955,413,744 | 43,018,896 | |

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

（単位：円）

| 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 | 介護保険事業収益 | 575,372,106 | 28,336,950 | 0 | 603,709,056 | 0 | 603,709,056 |
| | 老人福祉事業収益 | 104,139,521 | 0 | 0 | 104,139,521 | 0 | 104,139,521 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 306,423,348 | 0 | 0 | 306,423,348 | 0 | 306,423,348 |
| | 就労支援事業収益 | 34,262,147 | 0 | 4,680 | 34,257,467 | 0 | 34,257,467 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 809,946,056 | 0 | 0 | 809,946,056 | 0 | 809,946,056 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 9,228,953 | 0 | 0 | 9,228,953 | 0 | 9,228,953 |
| | その他の収益 | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,839,832,131 | 28,336,950 | 0 | 1,868,169,081 | 4,680 | 1,868,164,401 |
| | 人件費 | 1,190,560,046 | 26,471,430 | 0 | 1,217,031,476 | 0 | 1,217,031,476 |
| | 事業費 | 274,914,093 | 816,904 | 0 | 275,730,997 | 4,680 | 275,726,317 |
| | 事務費 | 172,438,614 | 4,328,761 | 0 | 176,767,375 | 0 | 176,767,375 |
| 就労支援事業費用 | 34,185,821 | 0 | 0 | 34,185,821 | 0 | 34,185,821 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 137,039,649 | 1,257,075 | 0 | 138,296,724 | 0 | 138,296,724 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -74,944,230 | 0 | 0 | -74,944,230 | 0 | -74,944,230 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,734,193,993 | 32,874,170 | 0 | 1,767,068,163 | 4,680 | 1,767,063,483 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 105,638,138 | -4,537,220 | 0 | 101,100,918 | 0 | 101,100,918 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 404,751 | 46 | 0 | 404,797 | 0 | 404,797 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,666,591 | 349,260 | 0 | 6,015,851 | 0 | 6,015,851 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,071,342 | 349,306 | 0 | 6,420,648 | 0 | 6,420,648 |
| | 支払利息 | 2,223,927 | 11,002 | 0 | 2,234,929 | 0 | 2,234,929 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 8,131,809 | 0 | 0 | 8,131,809 | 0 | 8,131,809 | |
| サービス活動外費用計(5) | 10,355,736 | 11,002 | 0 | 10,366,738 | 0 | 10,366,738 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -4,284,394 | 338,304 | 0 | -3,946,090 | 0 | -3,946,090 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 101,353,744 | -4,198,916 | 0 | 97,154,828 | 0 | 97,154,828 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 5,370,200 | 0 | 0 | 5,370,200 | 0 | 5,370,200 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,873,251 | 0 | 0 | 1,873,251 | 0 | 1,873,251 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 189,999 | 0 | 0 | 189,999 | 0 | 189,999 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | -5,000,000 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 1,661,875 | 5,000,000 | 0 | 6,661,875 | 0 | 6,661,875 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 2,893,790 | 0 | 0 | 2,893,790 | 0 | 2,893,790 |
| | その他の特別収益 | 2,448,172 | 0 | 0 | 2,448,172 | 0 | 2,448,172 |
| | 特別収益計(8) | 28,437,287 | 5,000,000 | 0 | 33,437,287 | 5,000,000 | 28,437,287 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 271,337 | 0 | 0 | 271,337 | 0 | 271,337 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 1,661,875 | 0 | 0 | 1,661,875 | 0 | 1,661,875 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 2,593,790 | 0 | 0 | 2,593,790 | 0 | 2,593,790 | |
| その他の特別損失 | 10,290,026 | 0 | 0 | 11,046,220 | 0 | 11,046,220 | |
| 特別費用計(9) | 32,155,150 | 2,418,069 | 0 | 34,573,219 | 5,000,000 | 29,573,219 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3,717,863 | 2,581,931 | 0 | -1,135,932 | 0 | -1,135,932 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 97,635,881 | -1,616,985 | 0 | 96,018,896 | 0 | 96,018,896 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 931,212,397 | 24,201,347 | 0 | 955,413,744 | 0 | 955,413,744 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,028,848,278 | 22,584,362 | 0 | 1,051,432,640 | 0 | 1,051,432,640 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 53,000,000 | 0 | 0 | 53,000,000 | 0 | 53,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 975,848,278 | 22,584,362 | 0 | 998,432,640 | 0 | 998,432,640 | |