

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	0	0	0
	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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	468,983,827	467,444,923	1,538,904
	生活保護事業収益	3,397,394	3,407,634	-10,240
	医療事業収益	296,894,880	278,159,550	18,735,330
	経常経費寄附金収益	16,775,527	6,812,254	9,963,273
	その他の収益	951,110	277,950	673,160
	サービス活動収益計（1）	787,002,738	756,102,311	30,900,427
	費用			
	人件費	582,746,196	576,521,125	6,225,071
	事業費	77,886,923	70,175,419	7,711,504
	事務費	86,299,458	60,583,639	25,715,819
	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	0	0	0
減価償却費	100,451,287	100,339,523	111,764	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,588,756	-28,560,983	-27,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
退職給付費用	6,212,100	5,958,950	253,150	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	825,007,208	785,017,673	39,989,535	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-38,004,470	-28,915,362	-9,089,108	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,271,680	5,795,360	-523,680
	受取利息配当金収益	157,160	207,709	-50,549
	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	7,524,094	6,963,312	560,782
	サービス活動外収益計（4）	12,952,934	12,966,381	-13,447
	費用			
	支払利息	10,431,982	11,258,218	-826,236
	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	4,982,831	4,465,150	517,681	
サービス活動外費用計（5）	15,414,813	15,723,368	-308,555	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,461,879	-2,756,987	295,108	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-40,466,349	-31,672,349	-8,794,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,581,000	40,581,000	0
	施設整備等寄附金収益	960,000	1,190,940	-230,940
	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	49,999	-49,999
	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）	41,541,000	41,821,939	-280,939
	費用			
	基本金組入額	1,920,000	0	1,920,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	△国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	0	0	0
	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	710,640	0	710,640
	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	0	0
特別費用計（9）	2,630,640	0	2,630,640	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	38,910,360	41,821,939	-2,911,579	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,555,989	10,149,590	-11,705,579	
前期繰越活動増減差額（12）	422,545,911		422,545,911	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	420,989,922	10,149,590	410,840,332	
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）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	420,989,922	10,149,590	410,840,332	