

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	28,338,210	27,882,820	455,390
		就労支援事業収益	35,497,628	35,178,484	319,144
		障害福祉サービス等事業収益	1,776,443,373	1,715,562,097	60,881,276
		その他の事業収益	29,370,753	28,080,846	1,289,907
		経常経費寄附金収益	1,988,600	2,921,000	-932,400
		サービス活動収益計(1)	1,871,638,564	1,809,625,247	62,013,317
	費用	人件費	1,233,937,418	1,257,134,579	-23,197,161
		事業費	260,653,346	257,375,165	3,278,181
		事務費	246,730,377	236,760,484	9,969,893
		就労支援事業費用	60,372,752	58,135,560	2,237,192
		減価償却費	144,457,927	138,085,075	6,372,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,115,982	-64,184,794	68,812
		徴収不能引当金繰入	1,216,852	0	1,216,852
			サービス活動費用計(2)	1,883,252,690	1,883,306,069
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,614,126	-73,680,822	62,066,696	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,476	2,581	-1,105
		その他のサービス活動外収益	48,821,460	38,699,571	10,121,889
			サービス活動外収益計(4)	48,822,936	38,702,152
	費用	支払利息	4,631,243	4,637,835	-6,592
		その他のサービス活動外費用	12,723,165	0	12,723,165
			サービス活動外費用計(5)	17,354,408	4,637,835
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,468,528	34,064,317	-2,595,789	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,854,402	-39,616,505	59,470,907	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,000,000	-5,000,000
		固定資産受贈額	1,083,542	221,595	861,947
		固定資産売却益	450,938	0	450,938
		その他の特別収益	325,923	18,217,128	-17,891,205
		特別収益計(8)	1,860,403	23,438,723	-21,578,320
	費用	固定資産売却損・処分損	244,191	2,296,990	-2,052,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	-1	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	5,000,000	-5,000,000	
	特別費用計(9)	244,190	7,296,989	-7,052,799	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,616,213	16,141,734	-14,525,521	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,470,615	-23,474,771	44,945,386	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	498,045,582	510,020,353	-11,974,771
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,516,197	486,545,582	32,970,615
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	23,500,000	40,600,000	-17,100,000
		その他の積立金積立額(16)	30,500,000	29,100,000	1,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	512,516,197	498,045,582	14,470,615

### 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収					
	介護保険事業収益	28,338,210	0	28,338,210	0	28,338,210
	就労支援事業収益	35,497,628	0	35,497,628	0	35,497,628
	障害福祉サービス等事業収益	1,776,448,373	0	1,776,448,373	-5,000	1,776,443,373
	その他の事業収益	2,450,000	26,920,753	29,370,753	0	29,370,753
	経常経費寄附金収益	1,988,600	0	1,988,600	0	1,988,600
	サービス活動収益計(1)	1,844,722,811	26,920,753	1,871,643,564	-5,000	1,871,638,564
	費					
	人件費	1,212,482,690	21,454,728	1,233,937,418	0	1,233,937,418
	事業費	260,231,783	421,563	260,653,346	0	260,653,346
事務費	239,116,739	7,618,638	246,735,377	-5,000	246,730,377	
就労支援事業費用	60,372,752	0	60,372,752	0	60,372,752	
減価償却費	141,858,047	2,599,880	144,457,927	0	144,457,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,377,512	-1,738,470	-64,115,982	0	-64,115,982	
徴収不能引当金繰入	938,018	278,834	1,216,852	0	1,216,852	
サービス活動費用計(2)	1,852,622,517	30,635,173	1,883,257,690	-5,000	1,883,252,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,899,706	-3,714,420	-11,614,126	0	-11,614,126	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	1,473	3	1,476	0	1,476
	その他のサービス活動外収益	48,821,460	0	48,821,460	0	48,821,460
	サービス活動外収益計(4)	48,822,933	3	48,822,936	0	48,822,936
	費					
支払利息	4,631,243	0	4,631,243	0	4,631,243	
その他のサービス活動外費用	12,723,165	0	12,723,165	0	12,723,165	
サービス活動外費用計(5)	17,354,408	0	17,354,408	0	17,354,408	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,468,525	3	31,468,528	0	31,468,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,568,819	-3,714,417	19,854,402	0	19,854,402	
特別増減の部	収					
	固定資産受贈額	1,083,542	0	1,083,542	0	1,083,542
	固定資産売却益	450,938	0	450,938	0	450,938
	事業区分間繰入金収益	0	2,524,402	2,524,402	-2,524,402	0
	その他の特別収益	325,923	0	325,923	0	325,923
	特別収益計(8)	1,860,403	2,524,402	4,384,805	-2,524,402	1,860,403
	費					
固定資産売却損・処分損	244,191	0	244,191	0	244,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	0	-1	
事業区分間繰入金費用	2,524,402	0	2,524,402	-2,524,402	0	
特別費用計(9)	2,768,592	0	2,768,592	-2,524,402	244,190	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-908,189	2,524,402	1,616,213	0	1,616,213	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,660,630	-1,190,015	21,470,615	0	21,470,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	490,881,578	7,164,004	498,045,582	0	498,045,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,542,208	5,973,989	519,516,197	0	519,516,197
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,500,000	0	23,500,000	0	23,500,000
	その他の積立金積立額(16)	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	506,542,208	5,973,989	512,516,197	0	512,516,197