

第二号第一様式（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	[613,654,777]	[616,269,209]	[△ 2,614,432]
	就労支援事業収益	[250,002,706]	[225,259,235]	[24,743,471]
	障害福祉サービス等事業収益	[15,524,333]	[25,827,269]	[△ 10,302,936]
	医療事業収益	[2,585,879,035]	[2,543,995,970]	[41,883,065]
	第1号職場適応援助者助成収益	[82,602,245]	[81,295,627]	[1,306,618]
	相談支援事業収益	[0]	[296,000]	[△ 296,000]
	経常経費寄附金収益	[129,845,141]	[109,369,161]	[20,475,980]
	その他の収益	[6,368,890]	[140,000]	[6,228,890]
	サービスの他収益	[8,039,581]	[3,439,890]	[4,599,691]
	サービス活動収益計(1)	3,691,916,708	3,605,892,361	86,024,347
サービス活動増減の部	人事業務費	[2,064,636,544]	[2,127,878,700]	[△ 63,242,156]
	就労支援事業費用	[487,356,406]	[480,529,722]	[6,826,684]
	減価償却費用	[581,337,052]	[545,411,804]	[35,925,248]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[24,631,533]	[27,784,009]	[△ 3,152,476]
	徴収不能引当金繰入	[294,873,843]	[305,970,948]	[△ 11,097,105]
	徴収不能引当金繰入	[△ 108,415,656]	[△ 115,029,969]	[6,614,313]
	徴収不能引当金繰入	[179,532]	[1,630,568]	[△ 1,451,036]
	徴収不能引当金繰入	[322,832]	[0]	[322,832]
	サービス活動費用計(2)	3,344,922,086	3,374,175,782	△ 29,253,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	346,994,622	231,716,579	115,278,043
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,508,225]	[1,781,175]	[△ 272,950]
	受取利息配当金収益	[102,762]	[190,045]	[△ 87,283]
	その他のサービス活動外収益	[14,475,343]	[16,835,572]	[△ 2,360,229]
	サービス活動外収益計(4)	16,086,330	18,806,792	△ 2,720,462
サービス活動外増減の部	支払利息	[11,746,958]	[13,157,991]	[△ 1,411,033]
	その他のサービス活動外費用	[11,752,790]	[14,280,920]	[△ 2,528,130]
	サービス活動外費用計(5)	23,499,748	27,438,911	△ 3,939,163
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,413,418	△ 8,632,119	1,218,701
経常増減差額(7)=(3)+(6)		339,581,204	223,084,460	116,496,744
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[84,302,368]	[30,840,944]	[53,461,424]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
	その他の特別収益	[7,585,655]	[2,006,380]	[5,579,275]
	資産移動に伴う繰入収入	[0]	[1,439,246,996]	[△ 1,439,246,996]
	前期収支修正収入	[0]	[11,912,895]	[△ 11,912,895]
	特別収益計(8)	91,888,023	1,504,007,215	△ 1,412,119,192
	固定資産売却損・処分損	[815,293]	[0]	[815,293]
	固定資産除却損	[0]	[15,095,619]	[△ 15,095,619]
	前期収支修正支出	[0]	[8,068,586]	[△ 8,068,586]
	資産移動に伴う繰入支出	[0]	[1,439,246,996]	[△ 1,439,246,996]
特別増減の部	過年度修繕引当金繰入	[0]	[809,664]	[△ 809,664]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,375,998]	[2,567,022]	[191,024]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[12,945,000]	[120,563,000]	[△ 107,618,000]
	その他の特別損失	[89,841,366]	[1,134,293]	[88,707,073]
	特別費用計(9)	101,225,661	1,582,351,136	△ 1,481,125,475
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,337,638	△ 78,343,921	69,006,283
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	330,243,566	144,740,539	185,503,027
	前期繰越活動増減差額(12)	[3,182,905,678]	[3,038,165,139]	[144,740,539]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,513,149,244	3,182,905,678	330,243,566
	繰越活動増減差額	基本金取崩額(14)	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
償却積立額(15)		[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
新規事業積立額(16)		[0]	[0]	[0]
の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,513,149,244	3,182,905,678	330,243,566	

第二号第二様式（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	内部取引消去
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	[613,654,777]	[0]	
	保育事業収益	[250,002,706]	[0]	
	就労支援事業収益	[15,524,333]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[2,585,879,035]	[0]	
	医療事業収益	[0]	[82,602,245]	
	相談支援事業収益	[112,423,963]	[17,421,178]	
	経常経費寄附金収益	[6,368,890]	[0]	
	その他の収益	[5,345,039]	[2,694,542]	
	サービス活動収益計(1)	3,589,198,743	102,717,965	
	人件費	[2,013,828,240]	[50,808,304]	
事業費	[474,641,894]	[12,714,512]		
事務費	[562,610,676]	[18,726,376]		
就労支援事業費用	[24,631,533]	[0]		
減価償却費	[289,280,770]	[5,593,073]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 108,415,656]	[0]		
徴収不能額	[179,532]	[0]		
徴収不能引当金繰入	[322,832]	[0]		
サービス活動費用計(2)	3,257,079,821	87,842,265		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	332,118,922	14,875,700		
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	[1,508,225]	[0]	
	受取利息配当金収益	[98,071]	[4,691]	
	その他のサービス活動外収益	[14,301,743]	[173,600]	
サービス活動外収益計(4)	15,908,039	178,291		
支払利息	[11,364,268]	[382,690]		
その他のサービス活動外費用	[11,585,164]	[167,626]		
サービス活動外費用計(5)	22,949,432	550,316		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,041,393	△ 372,025		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	325,077,529	14,503,675		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[84,302,368]	[0]	
	事業区分間繰入金収益	[48,364]	[7,000,000]	[△ 7,048,364]
	その他の特別収益	[7,585,655]	[0]	
	特別収益計(8)	91,936,387	7,000,000	△ 7,048,364
	固定資産売却損・処分損	[815,293]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,375,998]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[12,945,000]	[0]	
	事業区分間繰入金費用	[7,000,000]	[48,364]	[△ 7,048,364]
	その他の特別損失	[89,529,740]	[311,626]	
	特別費用計(9)	107,914,035	359,990	△ 7,048,364
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,977,648	6,640,010		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	309,099,881	21,143,685		
繰前期繰越活動増減差額(12)	[3,058,169,515]	[124,736,163]		
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,367,269,396	145,879,848		
活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]		
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		
減価償却積立額(15)	[0]	[0]		
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		
新規事業積立額(16)	[0]	[0]		
の次期繰越活動増減差額				
部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,367,269,396	145,879,848		

第二号第二様式（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	総合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[613,654,777]
		保育事業収益	[250,002,706]
		就労支援事業収益	[15,524,333]
		障害福祉サービス等事業収益	[2,585,879,035]
		医療事業収益	[82,602,245]
		相談支援事業収益	[129,845,141]
		経常経費寄附金収益	[6,368,890]
		その他の収益	[8,039,581]
	サービス活動収益計(1)		3,691,916,708
	費用	人件費	[2,064,636,544]
事業費		[487,356,406]	
事務費		[581,337,052]	
就労支援事業費用		[24,631,533]	
減価償却費		[294,873,843]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 108,415,656]	
徴収不能額		[179,532]	
徴収不能引当金繰入		[322,832]	
サービス活動費用計(2)		3,344,922,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		346,994,622	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[1,508,225]
		受取利息配当金収益	[102,762]
		その他のサービス活動外収益	[14,475,343]
	サービス活動外収益計(4)		16,086,330
	費用	支払利息	[11,746,958]
その他のサービス活動外費用		[11,752,790]	
サービス活動外費用計(5)		23,499,748	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 7,413,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		339,581,204	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[84,302,368]
		事業区分間繰入金収益	[0]
		その他の特別収益	[7,585,655]
	特別収益計(8)		91,888,023
	費用	固定資産売却損・処分損	[815,293]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,375,998]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[12,945,000]
		事業区分間繰入金費用	[0]
		その他の特別損失	[89,841,366]
	特別費用計(9)		101,225,661
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,337,638	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		330,243,566	
繰前期繰越活動増減差額(12)		[3,182,905,678]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,513,149,244	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	
	減価償却積立額(15)	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	
	新規事業積立額(16)	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,513,149,244	