

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	1,171,827,144	1,144,725,650	27,101,494
	保育事業収益	196,517,742	169,730,060	26,787,682
	就労支援事業収益	24,158,511	23,782,043	376,468
	障害福祉サービス等事業収益	461,877,284	459,449,823	2,427,461
	浦安より繰入収益	17,500,838	18,142,013	-641,175
	経常経費寄附金収益	4,565,000	10,016,000	-5,451,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,876,446,519	1,825,845,589	50,600,930
	費用			
	人件費	1,371,473,271	1,346,073,647	25,399,624
	事業費	220,089,708	219,016,666	1,073,042
	事務費	259,305,061	241,144,120	18,160,941
就労支援事業費用	24,158,511	23,782,043	376,468	
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	128,985,610	121,566,600	7,419,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,734,041	-90,527,879	-8,206,162	
徴収不能額	130,010	0	130,010	
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)	1,905,408,130	1,861,055,197	44,352,933	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,961,611	-35,209,608	6,247,997	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,746,000	1,973,225	-227,225
	その他のサービス活動外収益	12,014,039	13,541,095	-1,527,056
	サービス活動外収益計(4)	13,760,039	15,514,320	-1,754,281
	費用			
	支払利息	1,746,690	1,973,225	-226,535
その他のサービス活動外費用	5,575,844	5,072,956	502,888	
サービス活動外費用計(5)	7,322,534	7,046,181	276,353	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,437,505	8,468,139	-2,030,634	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,524,106	-26,741,469	4,217,363	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,596,808	49,299,000	-42,702,192
	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
	その他の特別収益	0	316,000	-316,000
	特別収益計(8)	6,596,808	49,615,000	-43,018,192
	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	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	4,940,808	45,927,000	-40,986,192	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,940,808	45,927,000	-40,986,192	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,656,000	3,688,000	-2,032,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,868,106	-23,053,469	2,185,363	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	681,158,211	660,061,734	21,096,477
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	660,290,105	637,008,265	23,281,840
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,428,742	44,150,000	-25,721,258
	その他の積立金積立額(16)	8,000,035	54	7,999,981
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	670,718,812	681,158,211	-10,439,399