

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	406,329,567	399,927,053	6,402,514
	老人福祉事業収益	69,556,388	63,635,502	5,920,886
	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	10,160,001	10,894,087	-734,086
	障害福祉サービス等事業収益	94,727,101	97,110,954	-2,383,853
	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	553,200	104,125	449,075
	その他の収益	1,421,329	1,308,694	112,635
	サービス活動収益計(1)	582,747,586	572,980,415	9,767,171
	費用			
	人件費	391,717,687	396,848,285	-5,130,598
	事業費	56,273,350	55,453,908	819,442
	事務費	125,912,843	123,009,498	2,903,345
就労支援事業費用	12,531,413	14,565,716	-2,034,303	
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	11,664,063	10,918,179	745,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,305,375	-5,601,478	296,103	
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)	592,793,981	595,194,108	-2,400,127	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,046,395	-22,213,693	12,167,298	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,238	11,237	-4,999
	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	3,467,017	2,608,142	858,875
	サービス活動外収益計(4)	3,473,255	2,619,379	853,876
	費用			
	支払利息	475,189	289,877	185,312
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	475,189	289,877	185,312	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,998,066	2,329,502	668,564	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,048,329	-19,884,191	12,835,862	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	926,000	-926,000
	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	0	0
	特別収益計(8)	0	926,000	-926,000
	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	0	926,000	-926,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	926,000	-926,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,048,329	-19,884,191	12,835,862	
前期繰越活動増減差額(12)	15,360,906	35,177,929	-19,817,023	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,312,577	15,293,738	-6,981,161	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,312,577	15,293,738	-6,981,161	

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	内部取引引去	法人合計
介護保険事業収益	340,960,713	65,368,854		406,329,567		406,329,567
老人福祉事業収益		69,556,388		69,556,388		69,556,388
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益	10,160,001			10,160,001		10,160,001
障害福祉サービス等事業収益	94,727,101			94,727,101		94,727,101
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	9,000	544,200		553,200		553,200
その他の収益	669,856	751,473		1,421,329		1,421,329
サービス活動増減差額(1)	446,526,671	136,220,915	0	582,747,586	0	582,747,586
人件費	292,790,044	98,927,643		391,717,687		391,717,687
事業費	40,205,635	16,067,715		56,273,350		56,273,350
事務費	48,457,163	77,455,680		125,912,843		125,912,843
就労支援事業費用	12,531,413			12,531,413		12,531,413
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	10,774,117	889,946		11,664,063		11,664,063
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,265,831	-39,544		-5,305,375		-5,305,375
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	399,492,541	193,301,440	0	592,793,981	0	592,793,981
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	47,034,130	-57,080,525	0	-10,046,395	0	-10,046,395
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	20	6,218		6,238		6,238
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
固定資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	515,820	2,951,197		3,467,017		3,467,017
サービス活動外増減差額(4)	515,840	2,957,415	0	3,473,255	0	3,473,255
支払利息		475,189		475,189		475,189
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
固定資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	475,189	0	475,189	0	475,189
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	515,840	2,482,226	0	2,998,066	0	2,998,066
経常増減差額(7) = (3) + (6)	47,549,970	-54,598,299	0	-7,048,329	0	-7,048,329
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	67,655,158	-78,419,281		-10,764,123		-10,764,123
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計(8)	67,655,158	-78,419,281	0	-10,764,123	0	-10,764,123
基本金繰入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	19,327	-10,783,450		-10,764,123		-10,764,123
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	19,327	-10,783,450	0	-10,764,123	0	-10,764,123
特別増減差額(10) = (8) - (9)	67,635,831	-67,635,831	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	115,185,801	-122,234,130	0	-7,048,329	0	-7,048,329
前期繰越活動増減差額(12)	-8,915,772	24,276,678		15,360,906		15,360,906
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	106,270,029	-97,957,452	0	8,312,577	0	8,312,577
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)	106,270,029	-97,957,452	0	8,312,577	0	8,312,577

公益事業 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

勘定科目		くろへり拠点 (公益)	くろへり東野拠点 (公)	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	61,178,090	4,190,764	65,368,854		65,368,854
	老人福祉事業収益		69,556,388	69,556,388		69,556,388
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	544,200		544,200		544,200
	その他の収益	644,423	107,050	751,473		751,473
サービス活動収益計(1)	62,366,713	73,854,202	136,220,915	0	136,220,915	
サービス活動増減の部	人件費	79,580,555	19,347,088	98,927,643		98,927,643
	事業費	774,283	15,293,432	16,067,715		16,067,715
	事務費	29,441,434	48,014,246	77,455,680		77,455,680
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	259,655	630,291	889,946		889,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-39,544	-39,544		-39,544
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	110,055,927	83,245,513	193,301,440	0	193,301,440	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-47,689,214	-9,391,311	-57,080,525	0	-57,080,525	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	5,488	730	6,218		6,218
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,797,683	1,153,514	2,951,197		2,951,197
	サービス活動外収益計(4)	1,803,171	1,154,244	2,957,415	0	2,957,415
サービス活動増減の部	支払利息	475,189		475,189		475,189
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計(5)	475,189	0	475,189	0	475,189
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,327,982	1,154,244	2,482,226	0	2,482,226
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-46,361,232	-8,237,067	-54,598,299	0	-54,598,299	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	-77,936,098	-483,183	-78,419,281		-78,419,281
	拠点区分間繰入金収益	-135,816,862	51,856	-135,765,006		-135,765,006
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
特別収益計(8)	-213,752,960	-431,327	-214,184,287	0	-214,184,287	
特別増減の部	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用	-502,510	-10,280,940	-10,783,450		-10,783,450
	拠点区分間繰入金費用	-264,983,456	-622,919	-265,606,375		-265,606,375
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	-265,485,966	-10,903,859	-276,389,825	0	-276,389,825	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	51,733,006	10,472,532	62,205,538	0	62,205,538	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,371,774	2,235,465	7,607,239	0	7,607,239	
前期繰越活動増減差額(12)	9,191,131	15,085,547	24,276,678		24,276,678	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,562,905	17,321,012	31,883,917	0	31,883,917	
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)	14,562,905	17,321,012	31,883,917	0	31,883,917	