

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30年4月1日 （至）平成31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	662,211,387	643,324,901	18,886,486
	老人福祉事業収益	132,816,959	129,388,929	3,428,030
	児童福祉事業収益	57,623,651	41,370,893	16,252,758
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	8,260,499	10,441,246	-2,180,747
	障害福祉サービス等事業収益	330,943,073	332,702,120	-1,759,047
	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	61,815,602	43,382,798	18,432,804
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,253,671,171	1,200,610,887	53,060,284
	費用			
	人件費	865,893,198	849,056,743	16,836,455
	事業費	170,567,941	167,159,477	3,408,464
	事務費	138,645,714	105,280,521	33,365,193
	就労支援事業費用	8,631,140	10,976,823	-2,345,683
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	133,482	194,052	-60,570
減価償却費	87,225,769	95,747,382	-8,521,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,540,106	-28,466,684	3,926,578	
徴収不能額	50,288	0	50,288	
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）	1,246,607,426	1,199,948,314	46,659,112	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,063,745	662,573	6,401,172	
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	1,372,893	1,698,010	-325,117
	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	21,432,131	18,332,171	3,099,960
	サービス活動外収益計（4）	22,805,024	20,030,181	2,774,843
	費用			
	支払利息	3,000,141	4,205,335	-1,205,194
	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	13,709,846	13,877,114	-167,268	
サービス活動外費用計（5）	16,709,987	18,082,449	-1,372,462	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,095,037	1,947,732	4,147,305	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,158,782	2,610,305	10,548,477	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,100,000	-6,100,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	200,000	121,146	78,854
	特別収益計（8）	200,000	6,221,146	-6,021,146
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	88,552	4,598,783	-4,510,231	

	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4,980	0	-4,980
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,100,000	-6,100,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	80,797	3,393,629	-3,312,832
	特別費用計（9）	164,369	14,092,412	-13,928,043
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	35,631	-7,871,266	7,906,897
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,194,413	-5,260,961	18,455,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	57,101,860	45,995,476	11,106,384
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,296,273	40,734,515	29,561,758
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	18,000,000	-18,000,000
	その他の積立金積立額（16）	12,283,352	1,632,655	10,650,697
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	58,012,921	57,101,860	911,061