

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	932,419,939	846,142,374	86,277,565
	就労支援事業収益	23,617,907	43,027,495	-19,409,588
	障害福祉サービス等事業収益	663,223,511	644,749,598	18,473,913
	収益事業収益	4,247,152	4,166,198	80,954
	経常経費寄附金収益	553,000	800,000	-247,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,624,061,509	1,538,885,665	85,175,844
	費用			
	人件費	1,088,736,309	995,463,581	93,272,728
	事業費	262,149,771	269,412,266	-7,262,495
	事務費	123,341,917	100,690,452	22,651,465
	就労支援事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	150,198,665	151,823,264	-1,624,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,054,095	-26,144,945	90,850	
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）	1,598,372,567	1,491,244,618	107,127,949	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,688,942	47,641,047	-21,952,105	
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	93,382	202,516	-109,134
	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	30,874,974	37,518,516	-6,643,542
	サービス活動外収益計（4）	30,968,356	37,721,032	-6,752,676
	費用			
	支払利息	3,949,461	4,307,614	-358,153
	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	883,469	0	883,469	
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	19,416,810	19,165,030	251,780	
サービス活動外費用計（5）	24,249,740	23,472,644	777,096	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,718,616	14,248,388	-7,529,772	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,407,558	61,889,435	-29,481,877	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	460,000	200,000	260,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	900,000	-400,000
	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	250,000	0	250,000
	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）	1,210,000	1,100,000	110,000
	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	1	8	-7
	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	460,000	200,000	260,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	460,001	200,008	259,993	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	749,999	899,992	-149,993	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,157,557	62,789,427	-29,631,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,754,704,598	1,771,915,171	-17,210,573
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,787,862,155	1,834,704,598	-46,842,443
	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	80,000,000	-80,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,787,862,155	1,754,704,598	33,157,557