

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	介護保険事業収益	685,719,767	673,111,197	12,608,570
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	602,270,479	577,399,752	24,870,727
	就労支援事業収益	16,819,513	17,900,391	-1,080,878
	障害福祉サービス等事業収益	971,073,614	988,628,682	-17,555,068
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	8,732,801	9,501,249	-768,448
	経常経費寄附金収益	872,860	13,895,599	-13,022,739
	その他の収益	804,640	863,010	-58,370
	サービス活動収益計（1）	2,286,293,674	2,281,299,880	4,993,794
	人件費	1,657,491,128	1,675,575,118	-18,083,990
	事業費	272,185,742	290,346,558	-18,160,816
	事務費	269,282,588	257,769,937	11,512,651
就労支援事業費用	13,302,877	15,878,771	-2,575,894	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	458,367	207,745	250,622	
減価償却費	122,398,950	120,694,634	1,704,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,918,205	-71,007,632	-11,910,573	
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	5,260	0	5,260	
サービス活動費用計（2）	2,252,206,707	2,289,465,131	-37,258,424	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,086,967	-8,165,251	42,252,218	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	597,000	995,000	-398,000
	受取利息配当金収益	14,765	13,737	1,028
	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	22,265,932	23,397,531	-1,131,599
	サービス活動外収益計（4）	22,877,697	24,406,268	-1,528,571
	支払利息	11,238,813	11,418,607	-179,794
	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	14,670,773	15,298,792	-628,019	
サービス活動外費用計（5）	25,909,586	26,717,399	-807,813	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,031,889	-2,311,131	-720,758	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,055,078	-10,476,382	41,531,460	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,000,000	15,985,620	-1,985,620
	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	63,009,404	30,183,560	32,825,844
	特別収益計（8）	77,009,404	46,169,180	30,840,224
	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	98,909	582,093	-483,184
	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	15,697,480	13,500,000	2,197,480
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	18,886,994	69,752,037	-50,865,043	
特別費用計（9）	34,683,383	83,834,130	-49,150,747	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	42,326,021	-37,664,950	79,990,971
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	73,381,099	-48,141,332	121,522,431
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	631,165,312	706,306,644	-75,141,332
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	704,546,411	658,165,312	46,381,099
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	27,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	692,546,411	631,165,312	61,381,099