

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	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	364,417,500	378,348,562	-13,931,062
	保育事業収益	182,801,941	191,266,242	-8,464,301
	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	1,046,048,224	1,111,029,286	-64,981,062
	経常経費寄附金収益	6,846,036	7,029,839	-183,803
	その他の収益	1,749,737	1,233,937	515,800
	サービス活動収益計（1）	1,601,863,438	1,688,907,866	-87,044,428
	費用			
	人件費	1,146,265,721	1,085,949,995	60,315,726
	事業費	245,445,018	252,997,977	-7,552,959
	事務費	196,252,248	195,403,768	848,480
	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	1,501,894	1,676,213	-174,319
減価償却費	205,717,768	203,797,346	1,920,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,230,483	-36,972,531	11,742,048	
徴収不能額	0	2,081,952	-2,081,952	
徴収不能引当金繰入	373,290	736,170	-362,880	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,770,325,456	1,705,670,890	64,654,566	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-168,462,018	-16,763,024	-151,698,994	
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
	受取利息配当金収益	796,625	1,235,228	-438,603
	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	12,326,474	14,871,971	-2,545,497
	サービス活動外収益計（4）	13,123,099	16,107,199	-2,984,100
	費用			
	支払利息	0		0
	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	4,237,653	4,836,114	-598,461	
サービス活動外費用計（5）	4,237,653	4,836,114	-598,461	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,885,446	11,271,085	-2,385,639	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-159,576,572	-5,491,939	-154,084,633	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,805,000	3,379,000	18,426,000
	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	49,999	-49,999
	その他の特別収益	1,942,990	2,649,044	-706,054
	特別収益計（8）	23,747,990	6,078,043	17,669,947
	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	37,210	676,819	-639,609
	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	31,938,745	2,417,425	29,521,320
	特別費用計（9）	31,975,955	3,094,244	28,881,711
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,227,965	2,983,799	-11,211,764
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-167,804,537	-2,508,140	-165,296,397
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,820,263,337	3,503,064,916	-682,801,579
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,652,458,800	3,500,556,776	-848,097,976
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	636,440,963	1,117,706,562	-481,265,599
	その他の積立金積立額（16）	165,600,000	1,800,000,000	-1,634,400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,123,299,763	2,818,263,338	305,036,425	