

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	574,122,820	593,204,212	-19,081,392	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	406,109,315	404,516,529	1,592,786	
	保育事業収益	32,370,300	33,232,915	-862,615	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	618,876,533	628,488,251	-9,611,718	
	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	3,448,500	2,668,200	780,300	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）	1,634,927,468	1,662,110,107	-27,182,639		
費用	人件費	1,122,936,970	1,114,138,940	8,798,030	
	事業費	244,802,033	244,393,540	408,493	
	事務費	230,373,238	193,600,594	36,772,644	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	1,297,110	1,362,136	-65,026	
	減価償却費	89,042,748	94,132,469	-5,089,721	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,261,436	-38,417,168	7,155,732	
	徴収不能額	2,046	0	2,046	
	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）	1,657,192,709	1,609,210,511	47,982,198		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,265,241	52,899,596	-75,164,837		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	85,120	95,760	-10,640	
	受取利息配当金収益	63,892	265,361	-201,469	
	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	13,939,111	14,985,320	-1,046,209	
サービス活動外収益計（4）	14,088,123	15,346,441	-1,258,318		
費用	支払利息	876,870	1,114,327	-237,457	
	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	7,995,831	8,506,465	-510,634	
	サービス活動外費用計（5）	8,872,701	9,620,792	-748,091	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,215,422	5,725,649	-510,227	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,049,819	58,625,245	-75,675,064		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,525,000	5,039,600	-3,514,600	
	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	1	0	1	
	固定資産売却益	2,150	0	2,150	
	その他の特別収益	1,889,778	251,600	1,638,178	
	特別収益計（8）	3,416,929	5,291,200	-1,874,271	
	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		1,426,010	76,638	1,349,372	
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		1,525,000	5,039,600	-3,514,600	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（9）	2,951,010	5,116,238	-2,165,228		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	465,919	174,962	290,957		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,583,900	58,800,207	-75,384,107		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	919,280,094	914,687,978	4,592,116	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	902,696,194	973,488,185	-70,791,991	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	20,739,295	0	20,739,295	
	その他の積立金積立額（16）	94,539,295	54,208,091	40,331,204	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	828,896,194	919,280,094	-90,383,900	