

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	295,886,456	286,500,607	9,385,849
	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	0	0	0
	就労支援事業収益	3,680,774	3,971,926	-291,152
	障害福祉サービス等事業収益	1,179,205,277	1,078,671,130	100,534,147
	生活保護事業収益	352,462,952	357,940,279	-5,477,327
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	28,246,000	27,759,000	487,000
	経常経費寄附金収益	1,244,750	1,034,516	210,234
	その他の収益	0	310,620	-310,620
	サービス活動収益計（1）	1,860,726,209	1,756,188,078	104,538,131
	サービス活動増減の部	人件費	1,414,094,800	1,377,194,884
事業費		184,321,347	178,385,531	5,935,816
事務費		168,943,495	181,305,711	-12,362,216
就労支援事業費用		4,646,695	4,357,008	289,687
授産事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		58,110	30,090	28,020
減価償却費		157,203,855	146,755,946	10,447,909
国庫補助金等特別積立金取崩額		-91,987,458	-93,747,444	1,759,986
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）		1,837,280,844	1,794,281,726	42,999,118
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		23,445,365	-38,093,648	61,539,013
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	53,807	75,701	-21,894
	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	17,932,010	15,586,870	2,345,140
	サービス活動外収益計（4）	17,985,817	15,662,571	2,323,246
	支払利息	108,942	136,766	-27,824
	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	3,817,290	3,303,191	514,099	
サービス活動外費用計（5）	3,926,232	3,439,957	486,275	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,059,585	12,222,614	1,836,971	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,504,950	-25,871,034	63,375,984	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,470,000	0	1,470,000
	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	470,399	0	470,399
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	5,840,401	-5,840,401
	特別収益計（8）	1,940,399	5,840,401	-3,900,002
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

の部 費用	固定資産売却損・処分損	63,742	107,057	-43,315
	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	1,470,000	0	1,470,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	230	221,760	-221,530
	特別費用計（9）	1,533,972	328,817	1,205,155
特別増減差額（10）=（8）-（9）		406,427	5,511,584	-5,105,157
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		37,911,377	-20,359,450	58,270,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,303,700,491	1,174,356,787	129,343,704
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,341,611,868	1,153,997,337	187,614,531
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,181,340	149,703,154	-145,521,814
	その他の積立金積立額（16）	52,000,000	0	52,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,293,793,208	1,303,700,491	-9,907,283