

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	81,790,365	80,579,929	1,210,436
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	21,103,477	18,065,244	3,038,233
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	8,911,040	7,984,648	926,392
	障害福祉サービス等事業収益	2,096,255,671	2,015,733,895	80,521,776
	生活保護事業収益	258,295,099	261,965,332	-3,670,233
	医療事業収益	497,870,238	497,694,334	175,904
	補助事業収益	418,447	883,453	-465,006
	経常経費寄附金収益	1,658,000	1,077,672	580,328
	その他の収益	611,800	886,000	-274,200
	サービス活動収益計（1）	2,966,914,137	2,884,870,507	82,043,630
	費用			
	人件費	2,107,881,446	2,096,933,941	10,947,505
事業費	424,479,808	420,124,529	4,355,279	
事務費	196,397,386	192,470,732	3,926,654	
就労支援事業費用	8,974,459	8,215,816	758,643	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	160,732,103	159,315,509	1,416,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,209,488	-82,813,330	603,842	
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	731,200	1,451,100	-719,900	
サービス活動費用計（2）	2,816,986,914	2,795,698,297	21,288,617	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	149,927,223	89,172,210	60,755,013	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,213,093	2,373,355	-160,262
	受取利息配当金収益	5,160	7,280	-2,120
	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	13,435,158	16,920,258	-3,485,100
	サービス活動外収益計（4）	15,653,411	19,300,893	-3,647,482
	費用			
	支払利息	4,210,348	4,228,416	-18,068
	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	8,074,891	12,396,597	-4,321,706	
サービス活動外費用計（5）	12,285,239	16,625,013	-4,339,774	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,368,172	2,675,880	692,292	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	153,295,395	91,848,090	61,447,305	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,622,000	25,622,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	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	1,870,000	400,000	1,470,000
	固定資産売却益	100,000	566,430	-466,430
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	27,592,000	28,588,430	-996,430
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	216,121,680	-216,121,680
	固定資産売却損・処分損	138,900	17	138,883
	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	25,622,000	25,622,000	0
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	0	0	0	
特別費用計（9）	25,760,900	241,743,697	-215,982,797	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,831,100	-213,155,267	214,986,367	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	155,126,495	-121,307,177	276,433,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,883,883,055	2,106,093,232	-222,210,177
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,039,009,550	1,984,786,055	54,223,495
	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）	134,000,000	100,903,000	33,097,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,905,009,550	1,883,883,055	21,126,495