

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	328,958,562	321,615,108	7,343,454
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	11,297,329	11,559,225	△ 261,896
	障害福祉サービス等事業収益	760,116,258	732,896,944	27,219,314
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	その他の事業収益	△ 228,640	486,000	△ 714,640
	経常経費寄附金収益	3,749,000	1,051,616	2,697,384
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,103,892,509	1,067,608,893	36,283,616
	費用			
人件費	720,364,904	689,769,561	30,595,343	
事業費	157,531,709	152,753,535	4,778,174	
事務費	101,784,062	106,964,869	△ 5,180,807	
就労支援事業費用	14,839,864	16,253,091	△ 1,413,227	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	123,943	174,807	△ 50,864	
減価償却費	94,149,832	93,736,132	413,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,017,027	△ 38,068,407	3,051,380	
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）	1,053,777,287	1,021,583,588	32,193,699	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	50,115,222	46,025,305	4,089,917	
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	0
	受取利息配当金収益	103,886	133,224	△ 29,338
	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	7,472,055	7,127,514	344,541
	サービス活動外収益計（4）	7,575,941	7,260,738	315,203
	費用			
	支払利息	0	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	1,882,702	2,163,948	△ 281,246	
サービス活動外費用計（5）	1,882,702	2,163,948	△ 281,246	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,693,239	5,096,790	596,449	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	55,808,461	51,122,095	4,686,366	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,490,000	2,835,000	△ 1,345,000
	施設整備等寄附金収益	0	10,200,000	△ 10,200,000
	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	6,812,227	0	6,812,227
	固定資産売却益	0	14,039	△ 14,039
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	8,302,227	13,049,039	△ 4,746,812
	費用			
	基本金組入額	6,665,227	0	6,665,227
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	20	10,849	△ 10,829
	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	1,490,000	2,835,000	△ 1,345,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
特別費用計（9）	8,155,247	2,845,849	5,309,398	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	146,980	10,203,190	△ 10,056,210	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	55,955,441	61,325,285	△ 5,369,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,029,970,872	980,435,587	49,535,285
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,085,926,313	1,041,760,872	44,165,441
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	68,287,078	7,210,000	61,077,078
	その他の積立金積立額（16）	18,241,184	19,000,000	△ 758,816
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,135,972,207	1,029,970,872	106,001,335