

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	352,083,624	364,834,974	-12,751,350
	老人福祉事業収益	26,485,939	27,435,947	-950,008
	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	54,044,158	53,062,921	981,237
	障害福祉サービス等事業収益	702,373,072	694,566,493	7,806,579
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,629,756	4,193,500	-2,563,744
	経常経費寄附金収益	289,759	266,026	23,733
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,136,906,308	1,144,359,861	-7,453,553
	費用			
人件費	737,901,131	733,708,857	4,192,274	
事業費	133,469,591	138,431,972	-4,962,381	
事務費	120,916,466	106,797,443	14,119,023	
就労支援事業費用	74,582,961	73,207,619	1,375,342	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	374,525	399,982	-25,457	
減価償却費	71,495,155	68,877,241	2,617,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,322,250	-33,200,250	878,000	
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）	1,106,417,579	1,088,222,864	18,194,715	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,488,729	56,136,997	-25,648,268	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	30,837	30,927	-90
	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	5,552,646	5,170,440	382,206
	サービス活動外収益計（4）	5,583,483	5,201,367	382,116
	費用			
	支払利息	168,286	196,088	-27,802
	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	868,220	515,187	353,033	
サービス活動外費用計（5）	1,036,506	711,275	325,231	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,546,977	4,490,092	56,885	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,035,706	60,627,089	-25,591,383	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,185,000	0	29,185,000
	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	3,137	-3,137
	固定資産売却益	0	0	0
	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）	29,185,000	3,137	29,181,863
	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	144,001	3,140	140,861
	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	29,185,000	0	29,185,000	
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	2,418,334	0	2,418,334	
特別費用計（9）	31,747,335	3,140	31,744,195	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,562,335	-3	-2,562,332	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,473,371	60,627,086	-28,153,715	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	994,159,214	958,769,622	35,389,592	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,026,632,585	1,019,396,708	7,235,877	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	44,798,000	7,000,000	37,798,000	

額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	43,235,701	32,237,494	10,998,207
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,028,194,884	994,159,214	34,035,670