

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	286,178,340	290,055,815	-3,877,475
	児童福祉事業収益	2,187,730	1,964,800	222,930
	障害福祉サービス等事業収益	108,017,677	123,126,465	-15,108,788
	（何）事業収益	6,996,842	8,695,028	-1,698,186
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	403,380,589	423,842,108	-20,461,519
	費用			
	人件費	309,397,525	302,128,699	7,268,826
	事業費	14,861,499	13,909,548	951,951
	事務費	40,248,465	40,936,085	-687,620
	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	0	0	0	
減価償却費	8,352,708	10,007,746	-1,655,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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）	372,860,197	366,982,078	5,878,119	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,520,392	56,860,030	-26,339,638	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	127,260	-127,260
	受取利息配当金収益	614,127	653,201	-39,074
	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	466,521	91,456	375,065
	投資有価証券売却益	0	15,491	-15,491
	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	2,209,527	2,776,917	-567,390
	サービス活動外収益計（4）	3,290,175	3,664,325	-374,150
	費用			
	支払利息	0	127,260	-127,260
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	127,260	-127,260	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,290,175	3,537,065	-246,890	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,810,567	60,397,095	-26,586,528	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,670,550	-5,670,550
	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	0	319,999	-319,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	5,990,549	-5,990,549
	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	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,166,622	-3,483,790	317,168
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,670,550	-5,670,550
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	-3,166,622	2,186,761	-5,353,383	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,166,622	3,803,788	-637,166	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,977,189	64,200,883	-27,223,694	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	611,062,874	546,861,991	64,200,883	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	648,040,063	611,062,874	36,977,189	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	648,040,063	611,062,874	36,977,189	