

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	67,121,272	63,532,030	3,589,242
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	88,318,320	92,483,740	-4,165,420
	障害福祉サービス等事業収益	778,285,910	688,629,542	89,656,368
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	1,246,816	435,750	811,066
	サービス活動収益計（1）	934,982,318	845,081,062	89,901,256
	費用			
	人件費	722,403,543	648,603,920	73,799,623
	事業費	231,836,176	246,737,557	-14,901,381
	事務費	105,445,330	106,683,087	-1,237,757
	利用者負担軽減額	32,316	98,207	-65,891
	減価償却費	24,185,086	23,512,230	672,856
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,671,290	-9,159,323	-511,967	
徴収不能額	495,190	0	495,190	
徴収不能引当金繰入	119,000	0	119,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,074,845,351	1,016,475,678	58,369,673	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-139,863,033	-171,394,616	31,531,583	
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	102,862	343,379	-240,517
	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	153,650,995	212,085,701	-58,434,706
	サービス活動外収益計（4）	153,753,857	212,429,080	-58,675,223
	費用			
	支払利息	143,175	185,925	-42,750
	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	3,740	10,371,900	-10,368,160	
サービス活動外費用計（5）	146,915	10,557,825	-10,410,910	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	153,606,942	201,871,255	-48,264,313	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,743,909	30,476,639	-16,732,730	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	19,263,000	-19,263,000
	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	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）	0	19,263,000	-19,263,000
	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	5,981,951	1,921,893	4,060,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,471,388	-6,501,000	3,029,612
国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,263,000	-19,263,000	
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	0	0	0	
特別費用計（9）	2,510,563	14,683,893	-12,173,330	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,510,563	4,579,107	-7,089,670	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,233,346	35,055,746	-23,822,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	515,768,912	452,713,166	63,055,746
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	527,002,258	487,768,912	39,233,346
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	30,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額（16）	4,500,000	2,000,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	522,502,258	515,768,912	6,733,346