

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	347,037,538	0	347,037,538
	老人福祉事業収益	99,745,475	0	99,745,475
	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	1,671,202	1,616,475	54,727
	障害福祉サービス等事業収益	30,978,470	30,777,870	200,600
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	142,000	164,504	-22,504
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	479,574,685	32,558,849	447,015,836
	人件費	255,499,328	15,625,418	239,873,910
	事業費	82,758,045	5,032,840	77,725,205
	事務費	72,990,868	7,588,042	65,402,826
就労支援事業費用	2,375,311	2,532,931	-157,620	
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	36,788,908	2,929,560	33,859,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,083,578	-382,671	-700,907	
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）	449,328,882	33,326,120	416,002,762	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,245,803	-767,271	31,013,074	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,708	27,019	-23,311
	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	3,780,107	993,166	2,786,941
	サービス活動外収益計（4）	3,783,815	1,020,185	2,763,630
	支払利息	9,621,629	1,155,116	8,466,513
	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）	9,621,629	1,155,116	8,466,513	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,837,814	-134,931	-5,702,883	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,407,989	-902,202	25,310,191	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,392,000	1,970,000	422,000
	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）	2,392,000	1,970,000	422,000
	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	0	0
	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	2,000,000	1,970,000	30,000
	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）	2,000,000	1,970,000	30,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	392,000	0	392,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,799,989	-902,202	25,702,191	
前期繰越活動増減差額（12）	11,393,038	12,295,240	-902,202	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,193,027	11,393,038	24,799,989	
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）	36,193,027	11,393,038	24,799,989	