

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	144,007,288	145,568,238	-1,560,950
	障害福祉サービス等事業収益	1,164,946,016	1,086,147,946	78,798,070
	経常経費寄附金収益	14,432,224	14,942,738	-510,514
	その他の収益	305,778	676,337	-370,559
	サービス活動収益計（1）	1,323,691,306	1,247,335,259	76,356,047
	費用			
	人件費	947,037,989	935,511,002	11,526,987
	事業費	121,093,822	125,463,405	-4,369,583
	事務費	195,669,700	185,473,789	10,195,911
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	57,429,183	54,824,620	2,604,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,731,745	-24,798,898	1,067,153	
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）	1,297,498,949	1,276,473,918	21,025,031	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,192,357	-29,138,659	55,331,016	
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	447	758	-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	37,642,009	37,173,430	468,579
	サービス活動外収益計（4）	37,642,456	37,174,188	468,268
費用				
支払利息	1,633,177	1,687,786	-54,609	
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	14,116,321	14,183,404	-67,083	
サービス活動外費用計（5）	15,749,498	15,871,190	-121,692	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,892,958	21,302,998	589,960	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	48,085,315	-7,835,661	55,920,976	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,200,000	11,990,000	-9,790,000
	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	113,560	745,610	-632,050
	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）	2,313,560	12,735,610	-10,422,050
	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	7,584,464	-7,584,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-318,032	318,032	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000	15,589,000	-13,389,000	
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	3,268,908	0	3,268,908	
特別費用計（9）	5,468,913	22,855,432	-17,386,519	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,155,353	-10,119,822	6,964,469	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	44,929,962	-17,955,483	62,885,445	
前期繰越活動増減差額（12）	693,893,151	696,848,634	-2,955,483	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	738,823,113	678,893,151	59,929,962	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	15,000,000	-15,000,000	
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）	738,823,113	693,893,151	44,929,962	