

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	753,366,429	724,239,623	29,126,806
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	392,065,171	358,875,449	33,189,722
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	9,770,541	8,745,413	1,025,128
	その他の事業収益	0	0	0
	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）	1,155,202,141	1,091,860,485	63,341,656
	人件費	864,629,166	847,093,446	17,535,720
	事業費	151,653,172	144,386,503	7,266,669
	事務費	67,719,681	58,119,927	9,599,754
	生計困難者に対する相談支援事業 事業費用	0	0	0
	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	50,388,676	51,899,413	-1,510,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,179,374	-26,571,001	391,627	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000	
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）	1,108,211,321	1,075,828,288	32,383,033	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	46,990,820	16,032,197	30,958,623	
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	76,352	83,336	-6,984
	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	1,838,331	2,894,996	-1,056,665
	サービス活動外収益計（4）	1,914,683	2,978,332	-1,063,649
	支払利息	3,764,031	3,922,528	-158,497
	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	556,000	865,600	-309,600	
サービス活動外費用計（5）	4,320,031	4,788,128	-468,097	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,405,348	-1,809,796	-595,552	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,585,472	14,222,401	30,363,071	
特別増	施設整備等補助金収益	300,000	900,000	-600,000
	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）	300,000	900,000	-600,000
基本金組入額	0	0	0	

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	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	300,000	0	300,000
	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）	300,000	2	299,998
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	899,998	-899,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	44,585,472	15,122,399	29,463,073	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	456,437,744	551,318,348	-94,880,604
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	501,023,216	566,440,747	-65,417,531
	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）	10,003,003	110,003,003	-100,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	491,020,213	456,437,744	34,582,469	