

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	77,764,712	84,124,085	-6,359,373
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	6,511,150	6,378,463	132,687
	保育事業収益	499,461,566	509,681,784	-10,220,218
	就労支援事業収益	18,546,962	16,937,181	1,609,781
	障害福祉サービス等事業収益	128,495,004	114,067,259	14,427,745
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	953,000	363,000	590,000
	その他の収益	2,778,880	1,553,959	1,224,921
	サービス活動収益計（1）	734,511,274	733,105,731	1,405,543
	費用			
	人件費	399,685,399	403,031,548	-3,346,149
事業費	81,839,522	78,346,772	3,492,750	
事務費	86,991,955	84,333,586	2,658,369	
就労支援事業費用	20,045,095	16,567,971	3,477,124	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	225,112	17,450	207,662	
減価償却費	35,445,932	33,316,942	2,128,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,378,609	-12,325,767	-52,842	
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	
退職手当預け金差損	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	611,854,406	603,288,502	8,565,904	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	122,656,868	129,817,229	-7,160,361	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	250,000	250,000	0
	受取利息配当金収益	23,946	22,087	1,859
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	10,058,422	73,630,751	-63,572,329
	サービス活動外収益計（4）	10,332,368	73,902,838	-63,570,470
	費用			
	支払利息	2,897,658	2,918,353	-20,695
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	6,686,630	64,131,850	-57,445,220	
サービス活動外費用計（5）	9,584,288	67,050,203	-57,465,915	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	748,080	6,852,635	-6,104,555	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	123,404,948	136,669,864	-13,264,916	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	81,210,000	24,400,000	56,810,000
	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	412,200	0	412,200
	特別収益計（8）	81,622,200	24,400,000	57,222,200
	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	11	3	8
	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	80,484,000	25,030,000	55,454,000	
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	89,611,000	18,334,050	71,276,950	
特別費用計（9）	170,095,011	43,364,053	126,730,958	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-88,472,811	-18,964,053	-69,508,758	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,932,137	117,705,811	-82,773,674	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	362,224,606	276,518,795	85,705,811	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	397,156,743	394,224,606	2,932,137	
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）	5,036	32,000,000	-31,994,964	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	397,151,707	362,224,606	34,927,101	