

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	521,117,545	570,019,169	-48,901,624
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	264,602,100	265,841,030	-1,238,930
	就労支援事業収益	12,321,263	12,440,030	-118,767
	障害福祉サービス等事業収益	297,525,813	300,575,725	-3,049,912
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,095,566,721	1,148,875,954	-53,309,233
	費用			
	人件費	715,620,099	631,399,043	84,221,056
	事業費	199,713,716	192,330,365	7,383,351
事務費	134,156,078	92,734,942	41,421,136	
就労支援事業費用	15,801,807	17,541,081	-1,739,274	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	107,874,449	116,376,753	-8,502,304	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,594,378	-8,526,072	931,694	
徴収不能額	13,004,872	0	13,004,872	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,178,576,643	1,041,856,112	136,720,531	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-83,009,922	107,019,842	-190,029,764	
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
	受取利息配当金収益	156,026	190,735	-34,709
	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	2,631,268	2,807,568	-176,300
	サービス活動外収益計（4）	2,787,294	2,998,303	-211,009
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	1,007,636	-1,007,636	
サービス活動外費用計（5）	0	1,007,636	-1,007,636	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,787,294	1,990,667	796,627	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-80,222,628	109,010,509	-189,233,137	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	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	33,509	-33,509
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	サービス区分間固定資産移管費用収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	33,510	-33,510
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	357,909	71,413	286,496
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	0	0	0	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	357,909	71,414	286,495	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-357,909	-37,904	-320,005	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-80,580,537	108,972,605	-189,553,142	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	5,778,683,889	5,717,711,284	60,972,605	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,698,103,352	5,826,683,889	-128,580,537	
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）	37,000,000	48,000,000	-11,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,661,103,352	5,778,683,889	-117,580,537	