

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	187,018,157	170,984,873	16,033,284
	就労支援事業収益	1,114,623	1,361,825	-247,202
	障害福祉サービス等事業収益	338,943,311	344,204,948	-5,261,637
	（何）事業収益	3,162,200	2,971,000	191,200
	経常経費寄附金収益	334,000	888,600	-554,600
	その他の収益	476,191	559,814	-83,623
	サービス活動収益計（1）	531,048,482	520,971,060	10,077,422
	費用			
	人件費	373,994,151	348,309,007	25,685,144
事業費	101,343,736	100,133,846	1,209,890	
事務費	66,827,463	51,615,048	15,212,415	
就労支援事業費用	2,044,231	1,309,615	734,616	
減価償却費	36,431,093	35,210,949	1,220,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,241,717	-14,352,277	110,560	
その他の費用	2,842,000	2,742,875	99,125	
サービス活動費用計（2）	569,240,957	524,969,063	44,271,894	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-38,192,475	-3,998,003	-34,194,472	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	7,826	-7,826
	受取利息配当金収益	196,003	736,049	-540,046
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	196,003	743,875	-547,872
	費用			
支払利息	1,556,400	1,733,940	-177,540	
その他のサービス活動外費用	6,080	0	6,080	
サービス活動外費用計（5）	1,562,480	1,733,940	-171,460	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,366,477	-990,065	-376,412	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-39,558,952	-4,988,068	-34,570,884	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	166,000	500,000	-334,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	666,000	1,000,000	-334,000
	費用			
	基本金組入額	528,570	500,000	28,570
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	990,721	8	990,713	
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	251,545	0	251,545	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,770,836	500,008	1,270,828	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,104,836	499,992	-1,604,828	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-40,663,788	-4,488,076	-36,175,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,229,051,103	1,233,414,600	-4,363,497
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,188,387,315	1,228,926,524	-40,539,209
	基本金取崩額（14）	1,849,619	0	1,849,619
	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）	1,190,236,934	1,228,926,524	-38,689,590	