

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	1,118,038,457	1,148,059,419	-30,020,962
	老人福祉事業収益	64,551,845	64,583,934	-32,089
	児童福祉事業収益	32,672,550	32,791,300	-118,750
	保育事業収益	727,666,826	719,416,682	8,250,144
	就労支援事業収益	13,301,346	15,351,879	-2,050,533
	障害福祉サービス等事業収益	97,001,797	92,379,274	4,622,523
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	2,497,068	2,726,136	-229,068
	認可外保育事業収益	26,101,200	26,352,150	-250,950
	一時預かり事業収益	14,398,000	13,020,650	1,377,350
	児童厚生事業収益	0	0	0
	不動産賃貸事業収益	7,067,461	7,068,961	-1,500
経常経費寄附金収益	21,681,098	2,680,630	19,000,468	
その他の収益	608,541	511,146	97,395	
サービス活動収益計（1）	2,125,586,189	2,124,942,161	644,028	
費用	人件費	1,517,210,144	1,463,163,809	54,046,335
	事業費	267,300,085	280,183,860	-12,883,775
	事務費	193,281,392	195,855,100	-2,573,708
	就労支援事業費用	14,446,668	19,566,536	-5,119,868
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	765,805	679,209	86,596
	減価償却費	239,902,697	244,564,152	-4,661,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,335,265	-83,169,490	1,834,225
	徴収不能額	423,087	26,695	396,392
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	768,138	964,704	-196,566
	サービス活動費用計（2）	2,152,762,751	2,121,834,575	30,928,176
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,176,562	3,107,586	-30,284,148
	サービス活動外増減の部	収益		
借入金利息補助金収益		2,596	2,642	-46
受取利息配当金収益		116,925	115,921	1,004
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		12,930,980	36,189,583	-23,258,603
サービス活動外収益計（4）		13,050,501	36,308,146	-23,257,645
費用				
支払利息		19,482,808	17,719,024	1,763,784
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	895,794	627,300	268,494	
サービス活動外費用計（5）	20,378,602	18,346,324	2,032,278	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,328,101	17,961,822	-25,289,923	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,504,663	21,069,408	-55,574,071	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	2,970,000	-2,670,000
	施設整備等寄附金収益	19,500,000	29,300,000	-9,800,000
	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	23,292	0	23,292
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	7,144,716	-7,144,716
	特別収益計（8）	19,823,292	39,414,716	-19,591,424
	費用			
	基本金組入額	19,500,000	29,300,000	-9,800,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	79,007	486,417	-407,410
	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	277,500	2,970,000	-2,692,500	
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）	19,856,507	32,756,417	-12,899,910	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-33,215	6,658,299	-6,691,514	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-34,537,878	27,727,707	-62,265,585	
繰越活動増減差額（12）	370,827,850	359,300,143	11,527,707	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	336,289,972	387,027,850	-50,737,878	

増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	27,000,000	2,000,000	25,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	18,200,000	-11,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	356,289,972	370,827,850	-14,537,878