

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	545,430,134	555,841,265	-10,411,131
	老人福祉事業収益	180,254,226	182,174,204	-1,919,978
	就労支援事業収益	3,707,660	3,208,683	498,977
	障害福祉サービス等事業収益	37,871,663	36,507,052	1,364,611
	給食事業収益	9,803,318	36,507,052	-26,703,734
	経常経費寄附金収益	1,147,000	1,496,000	-349,000
	その他の収益	1,640,057	300,000	1,340,057
	サービス活動収益計（1）	779,854,058	816,034,256	-36,180,198
	費用			
	人件費	556,426,347	566,367,676	-9,941,329
	事業費	159,465,504	141,220,971	18,244,533
	事務費	68,992,276	83,506,885	-14,514,609
	就労支援事業費用	3,380,192	3,106,592	273,600
利用者負担軽減額	0	563,352	-563,352	
減価償却費	33,509,059	32,838,957	670,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,980,640	-15,452,661	472,021	
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）	806,792,738	812,151,772	-5,359,034	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,938,680	3,882,484	-30,821,164	
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	0
	受取利息配当金収益	4,635	6,229	-1,594
	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	31,843,100	7,796,300	24,046,800
	サービス活動外収益計（4）	31,847,735	7,802,529	24,045,206
	費用			
	支払利息	134,813	0	134,813
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	134,813	0	134,813	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	31,712,922	7,802,529	23,910,393	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,774,242	11,685,013	-6,910,771	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	1,671,262	-1,671,262
	サービス区分間繰入金収益	11,785,890	10,000,015	1,785,875
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	11,785,890	11,671,277	114,613
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,438,159	-1,438,159
	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
	サービス区分間繰入金費用	11,785,890	10,000,015	1,785,875
その他の特別損失	844,140	844,140	0	
特別費用計（9）	12,630,030	12,282,314	347,716	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-844,140	-611,037	-233,103	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,930,102	11,073,976	-7,143,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	118,150,736	120,090,732	-1,939,996
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	122,080,838	131,164,708	-9,083,870
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	122,080,838	131,164,708	-9,083,870