

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	495,562,375	501,603,390	-6,041,015
	老人福祉事業収益	278,640,701	277,315,231	1,325,470
	就労支援事業収益	207,381,941	198,526,962	8,854,979
	障害福祉サービス等事業収益	715,533,454	732,459,659	-16,926,205
	生活保護事業収益	18,973,460	20,194,360	-1,220,900
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(何)事業収益	2,631,405		2,631,405
	経常経費寄附金収益	5,946,820	13,343,857	-7,397,037
その他の収益	55,617,300	57,069,130	-1,451,830	
サービス活動収益計(1)	1,780,287,456	1,800,512,589	-20,225,133	
費用				
人件費	959,474,604	970,906,313	-11,431,709	
事業費	279,547,764	271,260,732	8,287,032	
事務費	226,526,140	232,169,608	-5,643,468	
就労支援事業費用	199,836,728	197,085,467	2,751,261	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,804,235	2,127,921	-323,686	
減価償却費	153,696,809	151,394,089	2,302,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,536,028	-103,591,229	55,201	
徴収不能額	19,062	0	19,062	
徴収不能引当金繰入	990,000	960,000	30,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,718,359,314	1,722,312,901	-3,953,587	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	61,928,142	78,199,688	-16,271,546	
収益				
借入金利息補助金収益	59,998	243,278	-183,280	
受取利息配当金収益	102,871	94,270	8,601	
その他のサービス活動外収益	12,598,213	17,290,015	-4,691,802	
サービス活動外収益計(4)	12,761,082	17,627,563	-4,866,481	
費用				
支払利息	1,227,138	1,706,536	-479,398	
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)	1,227,138	1,706,536	-479,398	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,533,944	15,921,027	-4,387,083	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	73,462,086	94,120,715	-20,658,629	
収益				
施設整備等補助金収益	10,378,002	17,728,002	-7,350,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
固定資産売却益	100,000	0	100,000	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	10,478,002	17,728,002	-7,250,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	972,934	-972,933	
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	800,000	0	800,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	800,001	972,934	-172,933	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,678,001	16,755,068	-7,077,067	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	83,140,087	110,875,783	-27,735,696	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	1,830,409,154	1,774,234,271	56,174,883	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,913,549,241	1,885,110,054	28,439,187	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	7,650,000	45,600,000	-37,950,000	
その他の積立金積立額(16)	74,193,694	100,300,900	-26,107,206	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,847,005,547	1,830,409,154	16,596,393	

