

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費用 | 介護保険事業収益 | 1,192,632,478 | 1,175,975,095 | 16,657,383 |
| | 老人福祉事業収益 | 162,570,457 | 170,901,483 | -8,331,026 |
| | 保育事業収益 | 315,926,769 | 328,260,472 | -12,333,703 |
| | 就労支援事業収益 | 11,891,832 | 12,498,312 | -606,480 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 58,968,269 | 60,793,666 | -1,825,397 |
| | (何)事業収益 | 28,560,879 | 21,360,168 | 7,200,711 |
| | (何)収益 | 862,400 | 7,429,050 | -6,566,650 |
| | 経常経費寄附金収益 | 11,512,304 | 8,960,830 | 2,551,474 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,782,925,388 | 1,786,179,076 | -3,253,688 |
| | 人件費 | 1,246,400,522 | 1,237,656,207 | 8,744,315 |
| | 事業費 | 232,050,685 | 222,188,256 | 9,862,429 |
| | 事務費 | 155,779,461 | 162,616,351 | -6,836,890 |
| | 就労支援事業費用 | 14,399,066 | 12,283,676 | 2,115,390 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,176,003 | 1,085,390 | 90,613 |
| 減価償却費 | 187,567,317 | 195,957,124 | -8,389,807 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -50,041,564 | -58,251,672 | 8,210,108 | |
| 徴収不能額 | 0 | 5,077 | -5,077 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 77,475 | 0 | 77,475 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,787,408,965 | 1,773,540,409 | 13,868,556 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,483,577 | 12,638,667 | -17,122,244 | |
| サービス活動外増減の費用 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 4,845 | 4,232 | 613 |
| | 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 | 23,117,620 | 22,711,549 | 406,071 |
| | サービス活動外収益計(4) | 23,122,465 | 22,715,781 | 406,684 |
| | 支払利息 | 4,245,789 | 4,558,361 | -312,572 |
| | 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 | 5,543,750 | 5,858,600 | -314,850 | |
| サービス活動外費用計(5) | 9,789,539 | 10,416,961 | -627,422 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 13,332,926 | 12,298,820 | 1,034,106 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,849,349 | 24,937,487 | -16,088,138 | |
| 特別増減の費用 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 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 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 固定資産売却益 | 609,998 | 0 | 609,998 |
| | その他の特別収益 | 7,000 | 64,443 | -57,443 |
| | 特別収益計(8) | 2,116,998 | 64,443 | 2,052,555 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2,140,410 | 260,027 | 1,880,383 |
| | 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 | 0 |
| | その他の特別損失 | 3,888,000 | 0 | 3,888,000 |
| | 特別費用計(9) | 6,028,410 | 260,027 | 5,768,383 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3,911,412 | -195,584 | -3,715,828 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,937,937 | 24,741,903 | -19,803,966 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,691,711,558 | 1,656,969,655 | 34,741,903 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,696,649,495 | 1,681,711,558 | 14,937,937 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | |
| 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) | 1,696,649,495 | 1,691,711,558 | 4,937,937 | |