

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	1,029,087,502	1,015,383,531	13,703,971
	老人福祉事業収益	109,717,862	86,434,124	23,283,738
	児童福祉事業収益	152,563,813	143,040,110	9,523,703
	就労支援事業収益	1,489,407	1,561,166	-71,759
	障害福祉サービス等事業収益	990,182,032	985,064,096	5,117,936
	経常経費寄附金収益	1,463,412	664,009	799,403
	サービス活動収益計（1）	2,284,504,028	2,232,147,036	52,356,992
	費用			
	人件費	1,550,860,885	1,540,493,495	10,367,390
	事業費	359,379,587	349,638,859	9,740,728
	事務費	224,161,587	204,816,345	19,345,242
	就労支援事業費用	2,755,466	2,857,367	-101,901
利用者負担軽減額	2,284,242	2,258,348	25,894	
減価償却費	261,723,819	186,269,693	75,454,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,199,547	-79,831,374	-13,368,173	
徴収不能引当金繰入	1,521,116	0	1,521,116	
サービス活動費用計（2）	2,309,487,155	2,206,502,733	102,984,422	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,983,127	25,644,303	-50,627,430	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,607,970	1,777,230	-169,260
	受取利息配当金収益	165,578	721,938	-556,360
	その他のサービス活動外収益	12,465,336	8,741,134	3,724,202
	サービス活動外収益計（4）	14,238,884	11,240,302	2,998,582
	費用			
支払利息	3,550,962	2,337,503	1,213,459	
その他のサービス活動外費用	4,164,064	3,512,440	651,624	
サービス活動外費用計（5）	7,715,026	5,849,943	1,865,083	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,523,858	5,390,359	1,133,499	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,459,269	31,034,662	-49,493,931	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	538,280,000	-538,280,000
	施設整備等寄附金収益	444,132	1,530,000	-1,085,868
	固定資産売却益	10,000	0	10,000
	サービス区分間繰入金収益	-300,000	0	-300,000
	その他の特別収益	13,348,400	0	13,348,400
	特別収益計（8）	13,502,532	539,810,000	-526,307,468
	費用			
	基本金組入額	0	2,530,000	-2,530,000
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-9,631,566	0	-9,631,566	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	538,280,000	-538,280,000	
サービス区分間繰入金費用	-300,000	0	-300,000	
その他の特別損失	10,115,951	0	10,115,951	
特別費用計（9）	184,390	540,810,004	-540,625,614	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,318,142	-1,000,004	14,318,146	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,141,127	30,034,658	-35,175,785	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,728,423,215	2,480,050,404	248,372,811
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,723,282,088	2,510,085,062	213,197,026
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	219,868,153	-219,868,153
	その他の積立金積立額（16）	0	1,530,000	-1,530,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,723,282,088	2,728,423,215	-5,141,127	