

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	138,816,128	143,313,372	-4,497,244
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	18,310,597	18,261,155	49,442
	障害福祉サービス等事業収益	1,730,136,804	1,620,097,191	110,039,613
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	9,862,055	9,400,392	461,663
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	1,897,125,584	1,791,072,110	106,053,474	
費用	人件費	802,938,350	721,529,299	81,409,051
	事業費	179,923,715	169,504,817	10,418,898
	事務費	136,661,779	86,784,059	49,877,720
	就労支援事業費用	22,749,959	20,152,555	2,597,404
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	80,135	-80,135
	減価償却費	135,853,367	133,465,849	2,387,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,887,199	-21,558,354	2,671,155
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	-4,000	4,000
その他の費用	0	1,005,000	-1,005,000	
サービス活動費用計（2）	1,259,239,971	1,110,959,360	148,280,611	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	637,885,613	680,112,750	-42,227,137	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	166,152	203,401	-37,249
	受取利息配当金収益	97,493	1,947,728	-1,850,235
	有価証券評価益	11	0	11
	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	21,640,795	1,940,944	19,699,851
サービス活動外収益計（4）	21,904,451	4,092,073	17,812,378	
費用	支払利息	1,286,648	1,108,088	178,560
	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	0	1,519,386	-1,519,386
	サービス活動外費用計（5）	1,286,648	2,627,474	-1,340,826
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	20,617,803	1,464,599	19,153,204
経常増減差額（7）=（3）+（6）	658,503,416	681,577,349	-23,073,933	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	11,985,800	-11,985,800
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	13,485,800	-13,485,800
	費用	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		210,389	76,307	134,082
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	1,500,000	-1,500,000
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）		210,389	1,576,307	-1,365,918
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-210,389	11,909,493	-12,119,882
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	658,293,027	693,486,842	-35,193,815	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	3,370,841,364	3,277,354,522	93,486,842	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,029,134,391	3,970,841,364	58,293,027	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	670,000,000	276,500,000	393,500,000	

額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	470,000,000	876,500,000	-406,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,229,134,391	3,370,841,364	858,293,027