

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	694,794,691	690,866,093	3,928,598
	老人福祉事業収益	15,918,430	16,361,415	-442,985
	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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	393,236,937	384,899,886	8,337,051
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	20,802,244	20,439,080	363,164
	身体障害者向住宅事業収益	38,957,981	37,353,776	1,604,205
経常経費寄附金収益	130,000	130,000	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	1,163,840,283	1,150,050,250	13,790,033	
費用	人件費	816,686,585	794,970,046	21,716,539
	事業費	167,400,873	168,922,420	-1,521,547
	事務費	84,578,188	77,443,049	7,135,139
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	80,804,651	80,956,884	-152,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,703,242	-19,892,960	1,189,718
	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）	1,130,767,055	1,102,399,439	28,367,616	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,073,228	47,650,811	-14,577,583	
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	14,651	10,047	4,604
	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	4,425,710	5,130,788	-705,078
サービス活動外収益計（4）	4,440,361	5,140,835	-700,474	
費用	支払利息	1,995,678	2,192,473	-196,795
	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	35,889	28,179	7,710
サービス活動外費用計（5）	2,031,567	2,220,652	-189,085	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,408,794	2,920,183	-511,389	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,482,022	50,570,994	-15,088,972	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	960,000	-960,000
	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	129,999	-129,999
	サービス区分間繰入金収益	0	12,054,000	-12,054,000
	その他の特別収益	0	2,279,750	-2,279,750
	特別収益計（8）	0	15,423,749	-15,423,749
	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		74,174	2	74,172
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	960,000	-960,000
災害損失		0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	12,054,000	-12,054,000
その他の特別損失	0	716,641	-716,641	
特別費用計（9）	74,174	13,730,643	-13,656,469	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-74,174	1,693,106	-1,767,280	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,407,848	52,264,100	-16,856,252
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	1,217,429,138	1,165,171,218	52,257,920
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,252,836,986	1,217,435,318	35,401,668
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	6,002,180	0	6,002,180
その他の積立金積立額 (16)	44,193,523	6,180	44,187,343
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,214,645,643	1,217,429,138	-2,783,495