

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	1,248,383,736	1,219,432,497	28,951,239
	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	235,445,009	176,356,038	59,088,971
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,636,000	506,000	1,130,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,485,464,745	1,396,294,535	89,170,210
	費用			
	人件費	1,018,067,407	1,000,386,925	17,680,482
事業費	186,801,547	174,734,748	12,066,799	
事務費	203,478,974	189,705,013	13,773,961	
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	64,701	763	63,938	
減価償却費	124,066,576	119,921,096	4,145,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,851,224	-81,159,169	-692,055	
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)	1,450,627,981	1,403,589,376	47,038,605	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,836,764	-7,294,841	42,131,605	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,731,573	3,985,113	-253,540
	受取利息配当金収益	12,673	62,478	-49,805
	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	10,682,836	9,710,484	972,352
	サービス活動外収益計(4)	14,427,082	13,758,075	669,007
	費用			
	支払利息	11,265,176	11,432,093	-166,917
	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	7,051,269	8,589,720	-1,538,451	
サービス活動外費用計(5)	18,316,445	20,021,813	-1,705,368	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,889,363	-6,263,738	2,374,375	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,947,401	-13,558,579	44,505,980	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	117,257,000	20,698,000	96,559,000
	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	600,000	-600,000
	固定資産売却益	59,998	40,998	19,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	118,316,998	21,338,998	96,978,000
	費用			
	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	3,551,278	1	3,551,277
	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	117,257,000	20,958,000	96,299,000	
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	561,600	0	561,600	
特別費用計(9)	121,369,878	20,958,001	100,411,877	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,052,880	380,997	-3,433,877	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	27,894,521	-13,177,582	41,072,103	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	388,904,325	402,081,907	-13,177,582	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	416,798,846	388,904,325	27,894,521	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金積立額(16)	10,000,670	0	10,000,670	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	416,798,176	388,904,325	27,893,851	