

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	390,110,380	383,815,469	6,294,911
	就労支援事業収益	5,359,915	5,830,305	-470,390
	障害福祉サービス等事業収益	14,412,530	15,058,971	-646,441
	経常経費寄附金収益	764,000	585,000	179,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	410,646,825	405,289,745	5,357,080
	費用			
	人件費	279,540,090	275,652,706	3,887,384
	事業費	61,522,031	62,024,353	-502,322
事務費	36,131,786	30,800,550	5,331,236	
就労支援事業費用	5,362,918	5,909,264	-546,346	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	150,030	153,908	-3,878	
減価償却費	51,168,069	51,047,537	120,532	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,097,962	-30,174,023	1,076,061	
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)	404,776,962	395,414,295	9,362,667	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,869,863	9,875,450	-4,005,587	
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	30,789	31,758	-969
	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	5,155,142	5,146,795	8,347
サービス活動外収益計(4)	5,185,931	5,178,553	7,378	
費用				
支払利息	984,960	1,108,080	-123,120	
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	2,114,727	2,208,509	-93,782	
サービス活動外費用計(5)	3,099,687	3,316,589	-216,902	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,086,244	1,861,964	224,280	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,956,107	11,737,414	-3,781,307	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	270,000	530,000
	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	0	0
	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)	800,000	270,000	530,000
	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	4	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-2	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	270,000	530,000	
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)	800,002	270,002	530,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-2	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,956,105	11,737,412	-3,781,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	535,808,630	524,471,218	11,337,412
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	543,764,735	536,208,630	7,556,105
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	400,000	400,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	543,364,735	535,808,630	7,556,105