

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	222,577,456	223,030,400	-452,944
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	158,628,228	161,644,043	-3,015,815
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益	2,000	730,000	-728,000
	経常経費寄附金収益	511,000	450,500	60,500
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	381,718,684	385,854,943	-4,136,259
	費用			
	人件費	278,152,328	275,020,152	3,132,176
	事業費	48,107,860	50,833,443	-2,725,583
	事務費	40,140,336	33,758,539	6,381,797
	就労支援事業費用			
授産事業費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	15,989,820	15,845,881	143,939	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,276,784	-9,688,475	411,691	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	373,113,560	365,769,540	7,344,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,605,124	20,085,403	-11,480,279	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	15,437	15,253	184
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,569,754	3,533,354	-963,600
	サービス活動外収益計(4)	2,585,191	3,548,607	-963,416
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,585,191	3,548,607	-963,416
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,190,315	23,634,010	-12,443,695
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		7,291,700	-7,291,700
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	4,663,500	-3,163,500
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,500,000	11,955,200	-10,455,200
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	26,424	66,009	-39,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,291,700	-7,291,700
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	4,663,500	-3,663,500
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	1,526,424	12,021,209	-10,494,785	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,424	-66,009	39,585	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,163,891	23,568,001	-12,404,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	332,013,640	308,445,639	23,568,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,177,531	332,013,640	11,163,891
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,177,531	332,013,640	11,163,891