

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	介護保険事業収益	735,364,022	740,327,674	-4,963,652
	老人福祉事業収益	34,889,822	34,331,553	558,269
	就労支援事業収益	89,760,329	95,352,015	-5,591,686
	障害福祉サービス等事業収益	852,730,355	833,667,017	19,063,338
	その他の事業収益	0	2,000,000	-2,000,000
	経常経費寄附金収益	48,474	2,154,600	-2,106,126
	その他の収益	100,000	15,247,852	-15,147,852
	サービス活動収益計（1）	1,712,893,002	1,723,080,711	-10,187,709
	人件費	1,149,793,784	1,207,204,235	-57,410,451
	事業費	240,631,279	240,736,276	-104,997
	事務費	139,829,777	217,538,565	-77,708,788
	就労支援事業費用	93,932,351	97,632,308	-3,699,957
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,067,959	1,596,984	-529,025
	減価償却費	102,827,690	90,764,696	12,062,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,360,069	-45,229,256	-3,130,813
	徴収不能額	95,451	106,692	-11,241
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）	1,679,818,222	1,810,350,500	-130,532,278	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,074,780	-87,269,789	120,344,569	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	30,588	20,679	9,909
	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	11,492,868	7,189,665	4,303,203
	サービス活動外収益計（4）	11,523,456	7,210,344	4,313,112
	支払利息	2,292,510	2,383,661	-91,151
	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	130,000	0	130,000	
サービス活動外費用計（5）	2,422,510	2,383,661	38,849	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,100,946	4,826,683	4,274,263	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,175,726	-82,443,106	124,618,832	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	11,707,407	-11,707,407
	特別収益計（8）	0	11,707,407	-11,707,407
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	6,490,269	317,424	6,172,845
	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	75,076,613	0	75,076,613	
特別費用計（9）	82,566,882	1,317,424	81,249,458	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-82,566,882	10,389,983	-92,956,865	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-40,391,156	-72,053,123	31,661,967	
法人税、住民税及び事業税（12）	64,500	112,500	-48,000	

法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-40,455,656	-72,165,623	31,709,967
前期繰越活動増減差額 (15)	1,860,546,691	2,030,996,309	-170,449,618
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,820,091,035	1,958,830,686	-138,739,651
基本金取崩額 (17)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	2,322,000	135,410,640	-133,088,640
その他の積立金積立額 (19)	10,872,800	233,694,635	-222,821,835
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,811,540,235	1,860,546,691	-49,006,456