

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	394,565,571	408,027,987	-13,462,416
	老人福祉事業収益	947,000	950,100	-3,100
	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	2,669,046	3,074,024	-404,978
	障害福祉サービス等事業収益	35,056,760	36,130,450	-1,073,690
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	20,185,930	18,452,680	1,733,250
	地域活動支援センター事業受託収益	15,000,000	15,000,000	0
	経常経費寄附金収益	98,899	100,000	-1,101
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	468,523,206	481,735,241	-13,212,035
	人件費	351,484,037	352,060,759	-576,722
	事業費	72,315,535	73,156,100	-840,565
	事務費	40,433,997	43,478,703	-3,044,706
	就労支援事業費用	2,518,770	2,876,923	-358,153
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	44,198,131	44,234,283	-36,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,138,464	-40,484,813	346,349	
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）	470,812,006	475,321,955	-4,509,949	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,288,800	6,413,286	-8,702,086	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	468,100	587,180	-119,080
	受取利息配当金収益	25,654	11,060	14,594
	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	67,628	86,529	-18,901
	サービス活動外収益計（4）	561,382	684,769	-123,387
	支払利息	518,100	587,180	-69,080
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	518,100	587,180	-69,080	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	43,282	97,589	-54,307	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,245,518	6,510,875	-8,756,393	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,140,000	3,140,000	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	0	0
	特別収益計（8）	3,140,000	3,140,000	0
	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	0	2	-2
	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	3,140,000	3,140,000	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	0	0	0	
特別費用計（9）	3,140,000	3,140,002	-2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,245,518	6,510,873	-8,756,391	
前期繰越活動増減差額（12）	249,370,459	229,799,586	19,570,873	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	247,124,941	236,310,489	10,814,482	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	13,210,000	-3,210,000	
その他の積立金積立額（16）	150,000	150,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	256,974,941	249,370,489	7,604,482	