

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	471,228,361	464,504,430	6,723,931
	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	0	0	0
	就労支援事業収益	11,306,145	12,600,271	-1,294,126
	障害福祉サービス等事業収益	832,916,200	826,021,021	6,895,179
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	17,904,385	19,323,516	-1,419,131
	シクラメン収益	1,824,460	2,174,565	-350,105
	経常経費寄附金収益	132,000	3,376,500	-3,244,500
	その他の収益	14,991,094	14,378,865	612,229
	サービス活動収益計（1）	1,350,302,645	1,342,379,168	7,923,477
	費用			
	人件費	854,300,090	869,872,946	-15,572,856
	事業費	226,442,026	208,194,914	18,247,112
	事務費	163,753,059	146,161,412	17,591,647
	就労支援事業費用	15,278,062	17,708,905	-2,430,843
	授産事業費用	0	0	0
シクラメン費用	1,110,117	1,644,205	-534,088	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	82,681,878	84,507,266	-1,825,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,778,150	-63,489,400	4,711,250	
徴収不能額	70,000	0	70,000	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	977,240	585,582	391,658	
サービス活動費用計（2）	1,285,834,322	1,265,185,830	20,648,492	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	64,468,323	77,193,338	-12,725,015	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	204	196	8
	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	8,553,939	9,406,473	-852,534
	サービス活動外収益計（4）	8,554,143	9,406,669	-852,526
	費用			
	支払利息	136,000	152,000	-16,000
	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	179,650	263,800	-84,150	
サービス活動外費用計（5）	315,650	415,800	-100,150	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,238,493	8,990,869	-752,376	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	72,706,816	86,184,207	-13,477,391	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,370,000	8,990,000	-4,620,000
	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	338,580	-338,580
	固定資産売却益	22,160	16,999	5,161
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,392,160	9,345,579	-4,953,419
	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	5,699,217	14,045	5,685,172
	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	4,370,000	8,990,000	-4,620,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	10,069,217	9,004,045	1,065,172
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,677,057	341,534	-6,018,591
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	67,029,759	86,525,741	-19,495,982
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	67,029,759	86,525,741	-19,495,982	
前期繰越活動増減差額（15）	632,880,901	586,033,160	46,847,741	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	699,910,660	672,558,901	27,351,759	

基本金取崩額 (17)	0		0
その他の積立金取崩額 (18)	77,093,877	13,000,000	64,093,877
その他の積立金積立額 (19)	29,118,000	52,678,000	-23,560,000
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	747,886,537	632,880,901	115,005,636