

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	169,440,594	182,466,571	-13,025,977
	老人福祉事業収益	93,170,387	92,399,134	771,253
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	93,454,965	36,428,030	57,026,935
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	356,065,946	311,293,735	44,772,211
	費用			
	人件費	221,556,766	194,776,190	26,780,576
	事業費	60,368,319	57,774,578	2,593,741
	事務費	53,863,627	45,041,734	8,821,893
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	4,336,998	0	4,336,998
減価償却費	22,251,802	23,372,063	-1,120,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,564,346	-9,340,885	-223,461	
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）	352,813,166	311,623,680	41,189,486	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,252,780	-329,945	3,582,725	
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	8,601	8,409	192
	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	2,331,992	1,103,348	1,228,644
	サービス活動外収益計（4）	2,340,593	1,111,757	1,228,836
	費用			
	支払利息	4,825,147	3,784,186	1,040,961
	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	76,085	76,090	-5	
サービス活動外費用計（5）	4,901,232	3,860,276	1,040,956	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,560,639	-2,748,519	187,880	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	692,141	-3,078,464	3,770,605	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,380,900	64,350,000	-62,969,100
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,380,900	64,350,000	-62,969,100
	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	0	0	0	
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	64,350,000	-64,350,000	

	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	64,350,000	-64,350,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,380,900	0	1,380,900
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,073,041	-3,078,464	5,151,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,360,148	26,438,612	-3,078,464
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,433,189	23,360,148	2,073,041
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,433,189	23,360,148	2,073,041