

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	560,271,029	498,605,588	61,665,441
	老人福祉事業収益	1,162,452	1,842,115	-679,663
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	565,160,069	572,234,595	-7,074,526
	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
	業務委託収益	35,362,844	40,941,280	-5,578,436
	経常経費寄附金収益	0	435,000	-435,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,161,956,394	1,114,058,578	47,897,816
	人件費	887,473,127	853,405,325	34,067,802
	事業費	166,606,846	175,741,462	-9,134,616
	事務費	37,175,543	36,128,263	1,047,280
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	8,372,858	6,386,301	1,986,557
国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,824	-195,824	0	
徴収不能額	0	19,695	-19,695	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	1,099,432,550	1,071,485,222	27,947,328	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,523,844	42,573,356	19,950,488	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	8,553	7,499	1,054
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	7,105,015	6,917,454	187,561
	サービス活動外収益計（4）	7,113,568	6,924,953	188,615
	支払利息	399,600	255,579	144,021
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	6,740,102	6,225,870	514,232	
サービス活動外費用計（5）	7,139,702	6,481,449	658,253	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-26,134	443,504	-469,638	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	62,497,710	43,016,860	19,480,850	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,172,600	-1,172,600
	施設整備等寄附金収益	0	175,000	-175,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	-330,921	0	-330,921
	その他の特別収益	0	3,750,000	-3,750,000
	特別収益計（8）	-330,921	5,097,600	-5,428,521
基本金組入額	0		0	
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0		0	

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,172,600	-1,172,600
	災害損失	0		0
	サービス区分間繰入金費用	-8,328,764	0	-8,328,764
	その他の特別損失	300,000		300,000
	特別費用計（9）	-8,028,764	1,172,600	-9,201,364
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,697,843	3,925,000	3,772,843
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	70,195,553	46,941,860	23,253,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	219,911,640	213,469,780	6,441,860
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	290,107,193	260,411,640	29,695,553
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	17,050,000	0	17,050,000
	その他の積立金積立額（16）	50,000,000	40,500,000	9,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	257,157,193	219,911,640	37,245,553