

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,874,540,446	1,845,533,013	29,007,433
	老人福祉事業収益	31,710,950	34,914,138	△ 3,203,188
	就労支援事業収益	19,748,046	20,927,426	△ 1,179,380
	障害福祉サービス等事業収益	532,214,345	555,638,917	△ 23,424,572
	配食サービス事業収益	2,636,200	2,799,930	△ 163,730
	経常経費寄附金収益	2,511,182	2,558,236	△ 47,054
	その他の収益	1,050,548	2,196,720	△ 1,146,172
	サービス活動収益計(1)	2,464,411,717	2,464,568,380	△ 156,663
	費用			
	人件費	1,658,542,850	1,639,481,147	19,061,703
	事業費	392,338,595	395,056,833	△ 2,718,238
	事務費	246,069,668	232,738,833	13,330,835
就労支援事業費用	22,326,724	21,232,981	1,093,743	
利用者負担軽減額	2,264,321	2,345,523	△ 81,202	
減価償却費	159,196,042	158,590,781	605,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 102,345,954	△ 102,796,463	450,509	
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)	2,378,392,246	2,346,649,635	31,742,611	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	86,019,471	117,918,745	△ 31,899,274	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	676,250	972,350	△ 296,100
	受取利息配当金収益	877,646	1,369,308	△ 491,662
	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
	その他のサービス活動外収益	21,080,767	24,516,177	△ 3,435,410
	サービス活動外収益計(4)	22,634,663	26,857,835	△ 4,223,172
	費用			
	支払利息	1,139,847	5,456,468	△ 4,316,621
	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	
その他のサービス活動外費用	14,624,655	15,174,328	△ 549,673	
サービス活動外費用計(5)	15,764,502	20,630,796	△ 4,866,294	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,870,161	6,227,039	643,122	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	92,889,632	124,145,784	△ 31,256,152	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,350,000	20,223,000	5,127,000
	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	379,080	149,040	230,040
	固定資産売却益	528,637	318,506	210,131
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	36,796,148	189,800	36,606,348
	特別収益計(8)	63,053,865	20,880,346	42,173,519
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	1,775,779	18,066	1,757,713	
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	25,350,000	20,223,000	5,127,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	36,726,303	0	36,726,303	
特別費用計(9)	63,852,082	20,241,066	43,611,016	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 798,217	639,280	△ 1,437,497	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	92,091,415	124,785,064	△ 32,693,649	
繰越活動の動向	前期繰越活動増減差額(12)	2,019,387,492	1,782,885,988	236,501,504
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,111,478,907	1,907,671,052	203,807,855
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	37,179,200	222,454,040	△ 185,274,840
	その他の積立金積立額(16)	154,841,200	110,737,600	44,103,600
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,993,816,907	2,019,387,492	△ 25,570,585	