

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	24,309,876	15,536,714	8,773,162
	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	317,357,014	311,901,354	5,455,660
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	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）	341,666,890	327,438,068	14,228,822
	費用			
	人件費	266,008,756	268,971,663	-2,962,907
事業費	47,913,694	46,620,753	1,292,941	
事務費	17,625,974	16,861,898	764,076	
就労支援事業費用	0	0	0	
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	20,054,418	16,086,846	3,967,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,445,768	-7,502,870	-1,942,898	
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	78,965	64,174	14,791	
サービス活動費用計（2）	342,236,039	341,102,464	1,133,575	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-569,149	-13,664,396	13,095,247	
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	3,303	10,918	-7,615
	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	4,443,899	2,856,720	1,587,179
	サービス活動外収益計（4）	4,447,202	2,867,638	1,579,564
	費用			
	支払利息	907,986	425,332	482,654
	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）	907,986	425,332	482,654	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,539,216	2,442,306	1,096,910	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,970,067	-11,222,090	14,192,157	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	316,000	87,467,000	-87,151,000
	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	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	316,000	87,467,000	-87,151,000
	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	10,461,680	0	10,461,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5,867,087	-8,816,717	2,949,630
国庫補助金等特別積立金積立額	316,000	96,283,717	-95,967,717	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,910,593	87,467,000	-82,556,407	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,594,593	0	-4,594,593	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,624,526	-11,222,090	9,597,564	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	83,959,611	95,489,701	-11,530,090	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	82,335,085	84,267,611	-1,932,526	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	9,270,000	20,000,000	-10,730,000	
その他の積立金積立額（16）	0	20,308,000	-20,308,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	91,605,085	83,959,611	7,645,474	