

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	172,194,309	159,459,121	12,735,188
	老人福祉事業収益	275,018,935	270,054,012	4,964,923
	児童福祉事業収益	48,226,717	46,038,853	2,187,864
	保育事業収益	126,634,792	125,386,608	1,248,184
	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	17,416,452	18,146,659	-730,207
	その他の事業収益	0	388,800	-388,800
	経常経費寄附金収益	120,000	4,030,000	-3,910,000
	その他の収益	529,185	570,553	-41,368
	サービス活動収益計（1）	640,140,390	624,074,606	16,065,784
	人件費	396,200,988	386,846,727	9,354,261
	事業費	95,469,759	90,580,695	4,889,064
事務費	101,799,149	100,412,849	1,386,300	
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	21,751,113	24,686,675	-2,935,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,399,251	-7,399,251	0	
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）	607,821,758	595,127,695	12,694,063	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,318,632	28,946,911	3,371,721	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,376	9,295	-3,919
	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	4,879,197	5,792,338	-913,141
	サービス活動外収益計（4）	4,884,573	5,801,633	-917,060
	支払利息	4,129,357	2,167,461	1,961,896
	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	3,666,408	3,964,154	-297,746	
サービス活動外費用計（5）	7,795,765	6,131,615	1,664,150	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,911,192	-329,982	-2,581,210	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,407,440	28,616,929	790,511	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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）	0	0	0
	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	3	2
	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	0	0
	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）	5	3	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-3	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,407,435	28,616,926	790,509	
前期繰越活動増減差額（12）	158,142,446	145,963,051	12,179,395	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	187,549,881	174,579,977	12,969,904	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	61,900,000	0	61,900,000	
その他の積立金積立額（16）	19,354,824	16,437,531	2,917,293	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	230,095,057	158,142,446	71,952,611	