

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			
	会費収益	1,786,300	1,798,500	-12,200
	寄附金収益	3,154,783	2,698,708	456,075
	経常経費補助金収益	60,432,298	40,562,187	19,870,111
	受託金収益	60,892,036	51,787,324	9,104,712
	事業収益	16,794,636	15,899,699	894,937
	介護保険事業収益	700,948,990	702,831,459	-1,882,469
	就労支援事業収益	5,175,181	1,388,081	3,787,100
	障害福祉サービス等事業収益	26,357,490	16,515,310	9,842,180
	医療事業収益	3,794,878	4,740,438	-945,560
貸出事業収益	0	30,000	-30,000	
サービス活動収益計（1）	879,336,592	838,251,706	41,084,886	
費用	人件費	625,257,421	589,125,805	36,131,616
	事業費	164,453,597	154,497,848	9,955,749
	事務費	48,142,465	80,516,635	-32,374,170
	就労支援事業費用	5,175,181	1,388,081	3,787,100
	利用者負担軽減額	634,675	1,135,155	-500,480
	助成金費用	2,403,727	2,058,200	345,527
	基金組入額	714,000	0	714,000
	減価償却費	33,530,132	36,134,867	-2,604,735
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,542,468	-29,448,447	2,905,979
	サービス活動費用計（2）	853,768,730	835,408,144	18,360,586
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,567,862	2,843,562	22,724,300	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	53,900	107,800	-53,900
	受取利息配当金収益	35,437	50,739	-15,302
	その他のサービス活動外収益	2,812,573	2,757,284	55,289
	サービス活動外収益計（4）	2,901,910	2,915,823	-13,913
	費用			
支払利息	53,900	107,800	-53,900	
その他のサービス活動外費用	338,628	665,830	-327,202	
サービス活動外費用計（5）	392,528	773,630	-381,102	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,509,382	2,142,193	367,189	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,077,244	4,985,755	23,091,489	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,775,000	4,900,000	28,875,000
	固定資産売却益	0	514,999	-514,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	33,775,000	5,414,999	28,360,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	0	13
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,775,000	4,900,000	28,875,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	33,775,013	4,900,000	28,875,013
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13	514,999	-515,012	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,077,231	5,500,754	22,576,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	396,378,467	378,339,713	18,038,754
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	424,455,698	383,840,467	40,615,231
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	12,538,000	-12,538,000
	その他の積立金取崩額（16）	9,400,000	0	9,400,000
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	433,855,698	396,378,467	37,477,231