

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	1,141,886	750,640	391,246
	障害福祉サービス等事業収益	497,727,471	481,211,595	16,515,876
	経常経費寄附金収益	840,000	840,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	499,709,357	482,802,235	16,907,122
	サービス活動費用			
	人件費	374,814,797	344,208,288	30,606,509
	事業費	66,817,598	60,810,449	6,007,149
	事務費	35,943,583	36,511,642	-568,059
減価償却費	28,219,862	27,633,491	586,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,292,748	-11,551,862	259,114	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	494,503,092	457,612,008	36,891,084	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,206,265	25,190,227	-19,983,962	
サービス活動外増減の部	サービス外収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,550	10,075	-4,525
	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	5,935,365	3,416,090	2,519,275
	サービス活動外収益計(4)	5,940,915	3,426,165	2,514,750
	サービス外費用			
	支払利息	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,940,915	3,426,165	2,514,750	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,147,180	28,616,392	-17,469,212	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	2,200,000	0	2,200,000
	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	13,600,000	17,000,000	-3,400,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	15,800,000	17,000,000	-1,200,000
	特別費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	20,471	-20,471	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	13,600,000	17,000,000	-3,400,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	13,600,000	17,020,471	-3,420,471	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,200,000	-20,471	2,220,471	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,347,180	28,595,921	-15,248,741	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	494,527,975	465,932,054	28,595,921	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	507,875,155	494,527,975	13,347,180	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	507,875,155	494,527,975	13,347,180	