

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	279,529,280	271,266,316	8,262,964
	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	0	0	0
	就労支援事業収益	50,717,697	57,402,476	-6,684,779
	障害福祉サービス等事業収益	301,514,660	286,709,739	14,804,921
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	1,679,199,004	1,737,167,419	-57,968,415
	経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,311,005,641	2,352,545,950	-41,540,309
	人件費	1,631,176,587	1,606,203,581	24,973,006
	事業費	144,027,323	140,875,956	3,151,367
	事務費	440,582,134	429,841,160	10,740,974
	就労支援事業費用	72,438,833	81,670,872	-9,232,039
	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	420,772,454	421,999,306	-1,226,852	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,494,648	-7,494,648	0	
徴収不能額	0	472,759	-472,759	
徴収不能引当金繰入	314,000	0	314,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,701,816,683	2,673,568,986	28,247,697	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-390,811,042	-321,023,036	-69,788,006	
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	9,176,253	11,486,849	-2,310,596
	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	29,217,864	32,116,758	-2,898,894
	サービス活動外収益計（4）	38,394,117	43,603,607	-5,209,490
	支払利息	0	0	0
	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	1,934,523	1,948,161	-13,638	
サービス活動外費用計（5）	1,934,523	1,948,161	-13,638	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	36,459,594	41,655,446	-5,195,852	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-354,351,448	-279,367,590	-74,983,858	
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	207,607	299,546	-91,939
	サービス区分間繰入金収益	0	13,058,448	-13,058,448
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	5,032,666	30,222,571	-25,189,905
	特別収益計（8）	5,240,273	43,580,565	-38,340,292
	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	3,829,367	33,148	3,796,219
	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	2,032,333	-2,032,333
	サービス区分間繰入金費用	0	13,058,448	-13,058,448
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,829,367	15,123,929	-11,294,562	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,410,906	28,456,636	-27,045,730	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-352,940,542	-250,910,954	-102,029,588	
前期繰越活動増減差額（12）	7,375,018,765	7,685,047,507	-310,028,742	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,022,078,223	7,434,136,553	-412,058,330	
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）	28,442,068	59,117,788	-30,675,720	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,993,636,155	7,375,018,765	-381,382,610	