

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	1,327,778,948	1,183,967,144	143,811,804
	保育事業収益	37,047,699	0	37,047,699
	就労支援事業収益	457,808	0	457,808
	障害福祉サービス等事業収益	50,014,819	1,832,483	48,182,336
	医療事業収益	24,757,454	17,420,040	7,337,414
	公益事業収益	41,487,321	13,204,228	28,283,093
	経常経費寄附金収益	200,000	35,000	165,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,481,744,049	1,216,458,895	265,285,154
	人件費	1,107,589,933	920,840,674	186,749,259
	事業費	160,512,095	133,212,124	27,299,971
	事務費	181,054,742	95,238,462	85,816,280
	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	3,832,121	3,131,192	700,929
	減価償却費	108,006,059	101,473,449	6,532,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,204,420	-30,474,945	270,525
	徴収不能額	1,344,292	725,395	618,897
	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）	1,532,134,822	1,224,146,351	307,988,471	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-50,390,773	-7,687,456	-42,703,317	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	319,500	383,400	-63,900
	受取利息配当金収益	795,873	1,544,688	-748,815
	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	7,506,954	6,762,172	744,782
	サービス活動外収益計（4）	8,622,327	8,690,260	-67,933
	支払利息	9,736,498	10,998,563	-1,262,065
	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	2,408,539	1,203,150	1,205,389
	サービス活動外費用計（5）	12,145,037	12,201,713	-56,676
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,522,710	-3,511,453	-11,257	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-53,913,483	-11,198,909	-42,714,574	
特別増減	施設整備等補助金収益	7,987,500	7,987,500	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
	その他の特別収益	30,152,910	1,743,075	28,409,835
	特別収益計（8）	38,140,410	9,730,575	28,409,835
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	

の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	7,987,500	8,746,500	-759,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	25,000,000	0	25,000,000
	特別費用計（9）	32,987,500	8,746,500	24,241,000
特別増減差額（10） = （8） - （9）		5,152,910	984,075	4,168,835
当期活動増減差額（11） = （7） + （10）		-48,760,573	-10,214,834	-38,545,739
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	779,443,482	789,658,316	-10,214,834
	当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）	730,682,909	779,443,482	-48,760,573
	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）	730,682,909	779,443,482	-48,760,573