

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			
	介護保険事業収益	1,398,293,377	1,361,778,514	36,514,863
	老人福祉事業収益	353,732,730	349,908,791	3,823,939
	児童福祉事業収益	129,835,763	123,491,928	6,343,835
	保育事業収益	685,299,117	646,240,220	39,058,897
	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	43,689,339	40,393,080	3,296,259
	経常経費寄附金収益	570,000	114,000	456,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,611,420,326	2,521,926,533	89,493,793
	費用			
	人件費	1,527,224,598	1,471,775,604	55,448,994
事業費	334,605,978	330,176,410	4,429,568	
事務費	300,398,592	281,545,903	18,852,689	
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	1,233,168	1,297,906	-64,738	
減価償却費	235,551,563	240,615,221	-5,063,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,435,552	-73,930,648	495,096	
退職給与引当金繰入	0	15,251,383	-15,251,383	
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）	2,325,578,347	2,266,731,779	58,846,568	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	285,841,979	255,194,754	30,647,225	
サービス活動増減の部	収益			
	各種補助金収益	3,393,574	3,906,876	-513,302
	借入金利息補助金収益	19,039,058	20,619,645	-1,580,587
	受取利息配当金収益	124,164	117,123	7,041
	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	14,151,471	14,160,187	-8,716
	サービス活動外収益計（4）	36,708,267	38,803,831	-2,095,564
	費用			
	支払利息	23,983,466	26,401,267	-2,417,801
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	2,128,950	1,715,715	413,235	
サービス活動外費用計（5）	26,112,416	28,116,982	-2,004,566	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,595,851	10,686,849	-90,998	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	296,437,830	265,881,603	30,556,227	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,773,000	101,000	8,672,000
	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	475,033	-475,033
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収益	3,313,733	6,664,125	-3,350,392
	特別収益計（8）	12,086,733	7,240,158	4,846,575
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,125,593	11,038	2,114,555
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	7,835,092	101,000	7,734,092	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,995,614	6,126,803	-4,131,189	
特別費用計（9）	11,956,299	6,238,841	5,717,458	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	130,434	1,001,317	-870,883	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	296,568,264	266,882,920	29,685,344	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,452,961,553	1,447,628,633	5,332,920
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,749,529,817	1,714,511,553	35,018,264
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,800,000	4,700,000	-2,900,000
	その他の積立金積立額（16）	259,700,000	266,250,000	-6,550,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,491,629,817	1,452,961,553	38,668,264	