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	672,692,160	498,875,850	173,816,310
		老人福祉事業収益	54,770,211	54,356,248	413,963
		保育事業収益	34,150,702	0	34,150,702
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	10,145,220	8,163,270	1,981,950
		経常経費寄附金収益	20,000	170,000	-150,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	771,778,293	561,565,368	210,212,925
	費用	人件費	521,698,806	413,343,243	108,355,563
		事業費	96,764,078	84,474,278	12,289,800
		事務費	48,766,647	42,101,760	6,664,887
		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	0	0	0
		減価償却費	102,873,687	54,791,855	48,081,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,516,398	-23,767,042	1,250,644
		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）	747,586,820	570,944,094	176,642,726
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		24,191,473	-9,378,726	33,570,199
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,738	1,693	45
		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	4,973,994	2,747,138	2,226,856
		サービス活動外収益計（4）	4,975,732	2,748,831	2,226,901
	費用	支払利息	6,975,727	5,148,155	1,827,572
		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	686,527	85,783	600,744
		サービス活動外費用計（5）	7,662,254	5,233,938	2,428,316
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-2,686,522	-2,485,107	-201,415
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			21,504,951	-11,863,833	33,368,784
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,914,800	207,780,000	-205,865,200
		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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	1,914,800	207,780,000	-205,865,200
	費用	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	0	1	-1
		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	1,914,800	207,780,000	-205,865,200
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	1,914,800	207,780,001	-205,865,201
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	-1	1
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			21,504,951	-11,863,834	33,368,785

繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額（１２）	110,527,479	122,391,313	-11,863,834
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	132,032,430	110,527,479	21,504,951
	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）	2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	129,532,430	110,527,479	19,004,951