

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	0	0	0
	老人福祉事業収益	111,643,246	116,285,699	-4,642,453
	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	9,656,397	9,343,097	313,300
	障害福祉サービス等事業収益	255,430,893	240,501,467	14,929,426
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生産活動収益	557,664	734,345	-176,681
	経常経費寄附金収益	354,984	348,984	6,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	377,643,184	367,213,592	10,429,592
	サービス活動増減の部	人件費	226,792,774	202,753,298
事業費		60,013,359	60,018,838	-5,479
事務費		56,541,666	58,810,496	-2,268,830
就労支援事業費用		9,757,870	9,577,666	180,204
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		32,970,849	28,772,340	4,198,509
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,521,374	-12,145,883	624,509
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）		374,555,144	347,786,755	26,768,389
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,088,040	19,426,837	-16,338,797
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	24,304	31,127	-6,823
	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	4,136,531	4,081,346	55,185
	サービス活動外収益計（4）	4,160,835	4,112,473	48,362
	支払利息	364,083	372,774	-8,691
	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	86,414	117,858	-31,444	
サービス活動外費用計（5）	450,497	490,632	-40,135	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,710,338	3,621,841	88,497	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,798,378	23,048,678	-16,250,300	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	552,000	-552,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	556,852	-556,852
	特別収益計（8）	0	1,108,852	-1,108,852
	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	50,113	-50,110	
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	0	552,000	-552,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3	602,113	-602,110
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	506,739	-506,742
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,798,375	23,555,417	-16,757,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	454,696,502	475,141,085	-20,444,583
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	461,494,877	498,696,502	-37,201,625
	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)	15,000,000	44,000,000	-29,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		446,494,877	454,696,502	-8,201,625