

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	423,518,196	462,684,072	-39,165,876
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	223,502,667	226,173,715	-2,671,048
	保育事業収益	3,443,600	3,061,400	382,200
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	715,067,342	694,469,078	20,598,264
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	966,808,989	935,106,702	31,702,287
	その他の事業収益	32,533,706	28,689,820	3,843,886
	経常経費寄附金収益	2,413,528	962,037	1,451,491
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,367,288,028	2,351,146,824	16,141,204
	費用			
人件費	1,702,032,824	1,678,990,471	23,042,353	
事業費	348,948,533	338,690,559	10,257,974	
事務費	54,719,407	49,284,136	5,435,271	
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	201,058,995	199,493,635	1,565,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,144,812	-71,997,838	1,853,026	
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）	2,236,614,947	2,194,460,963	42,153,984	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	130,673,081	156,685,861	-26,012,780	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,928,000	3,463,000	-535,000
	受取利息配当金収益	46,591	28,946	17,645
	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	8,238,635	8,283,216	-44,581
	サービス活動外収益計（4）	11,213,226	11,775,162	-561,936
	費用			
	支払利息	7,293,466	8,227,937	-934,471
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	7,293,466	8,227,937	-934,471	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,919,760	3,547,225	372,535	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	134,592,841	160,233,086	-25,640,245	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	27,120,000	10,015,000	17,105,000
	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	0	0
	特別収益計（8）	27,120,000	10,015,000	17,105,000
	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	13	29	-16
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,120,000	10,015,000	17,105,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	27,120,012	10,015,029	17,104,983	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12	-29	17	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	134,592,829	160,233,057	-25,640,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,126,851,710	2,078,018,653	48,833,057
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,261,444,539	2,238,251,710	23,192,829
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	78,000,000	0	78,000,000
	その他の積立金積立額（16）	84,500,000	111,400,000	-26,900,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,254,944,539	2,126,851,710	128,092,829	