

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	152,050,950	148,256,904	3,794,046
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	248,160		248,160
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	1,616,094	513,426	1,102,668
	障害福祉サービス等事業収益	10,456,210	8,048,290	2,407,920
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	12,628,559	13,135,706	-507,147
	有料事業収益	34,178,368	31,671,676	2,506,692
	有償運送事業収入	1,352,625	1,502,075	-149,450
	保険外サービス事業収益	69,288		69,288
	経常経費寄附金収益	0	48,000	-48,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	212,600,254	203,176,077	9,424,177
	費用			
	人件費	129,126,743	123,227,852	5,898,891
事業費	31,125,247	28,520,244	2,605,003	
事務費	37,349,169	32,302,187	5,046,982	
就労支援事業費用	1,818,209	1,481,012	337,197	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	6,542,976	5,943,681	599,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-138,240	-146,663	8,423	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	205,824,104	191,328,313	14,495,791	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,776,150	11,847,764	-5,071,614	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	285	171	114
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	3,970,572	3,910,193	60,379
	サービス活動外収益計（4）	3,970,857	3,910,364	60,493
	費用			
	支払利息	652,169	748,291	-96,122
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	652,169	748,291	-96,122	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,318,688	3,162,073	156,615	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,094,838	15,009,837	-4,914,999	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	400,000	350,000	50,000
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	4,077,000	-4,077,000
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	400,000	4,427,000	-4,027,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	10,011	-10,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	970,000	0	970,000
	災害損失	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0	4,077,000	-4,077,000
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	970,000	4,087,011	-3,117,011	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-570,000	339,989	-909,989	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,524,838	15,349,826	-5,824,988	
前期繰越活動増減差額（12）	6,466,629	-8,883,197	15,349,826	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,991,467	6,466,629	9,524,838	
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）	15,991,467	6,466,629	9,524,838	