

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	48,689,850	36,386,815	12,303,035
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	109,414,220	107,570,780	1,843,440
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	158,114,070	143,967,595	14,146,475
	費用			
	人件費	107,477,918	91,259,897	16,218,021
	事業費	18,931,948	16,285,110	2,646,838
	事務費	10,390,224	10,086,768	303,456
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	15,837,929	15,556,170	281,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,464,184	-7,433,708	-30,476
	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）	145,173,835	125,754,237	19,419,598
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,940,235	18,213,358	-5,273,123
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	90,664	100,600	-9,936
	受取利息配当金収益	10,013	4,991	5,022
	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	5,565,500	1,993,550	3,571,950
	サービス活動外収益計（４）	5,666,177	2,099,141	3,567,036
	費用			
	支払利息	367,385	378,772	-11,387
	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	1,224,300	1,029,000	195,300
	サービス活動外費用計（５）	1,591,685	1,407,772	183,913
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,074,492	691,369	3,383,123
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		17,014,727	18,904,727	-1,890,000
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	41,390,000	0	41,390,000
	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	93,500	-93,500
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	41,390,000	93,500	41,296,500
	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	75,002	-75,002
	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	9,390,000	0	9,390,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	9,390,000	75,002	9,314,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	32,000,000	18,498	31,981,502
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		49,014,727	18,923,225	30,091,502
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	57,236,020	55,812,795	1,423,225
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	106,250,747	74,736,020	31,514,727
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	20,500,000	0	20,500,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	17,500,000	-17,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	126,750,747	57,236,020	69,514,727