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	358,764,768	347,421,279	11,343,489
		保育事業収益	838,209,418	776,560,609	61,648,809
		就労支援事業収益	148,880,306	153,832,094	-4,951,788
		障害福祉サービス等事業収益	5,653,202,248	5,277,508,799	375,693,449
		医療事業収益	16,596,205	16,660,979	-64,774
		施設管理事業収益	35,253,000	36,576,000	-1,323,000
		経常経費寄附金収益	4,607,360	8,220,193	-3,612,833
		その他の収益	20,430,437	23,305,352	-2,874,915
		サービス活動収益計（１）	7,075,943,742	6,640,085,305	435,858,437
	費用	人件費	4,887,483,461	4,752,370,744	135,112,717
		事業費	614,481,033	592,623,377	21,857,656
		事務費	1,195,862,493	1,183,110,498	12,751,995
		就労支援事業費用	194,299,942	208,099,350	-13,799,408
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	260,899,368	271,597,525	-10,698,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,707,273	-134,696,860	3,989,587
		徴収不能額	285,827	769,078	-483,251
		徴収不能引当金繰入	-566,796	4,794,517	-5,361,313
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	7,022,038,055	6,878,668,229	143,369,826
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		53,905,687	-238,582,924	292,488,611
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,075,000	7,450,000	-375,000
		受取利息配当金収益	238,956	34,600	204,356
		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
		その他のサービス活動外収益	90,399,944	98,458,084	-8,058,140
		サービス活動外収益計（４）	97,713,900	105,942,684	-8,228,784
	費用	支払利息	49,429,877	50,111,901	-682,024
		その他のサービス活動外費用	52,423,217	31,302,223	21,120,994
		サービス活動外費用計（５）	101,853,094	81,414,124	20,438,970
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,139,194	24,528,560	-28,667,754
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			49,766,493	-214,054,364	263,820,857
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	106,966,815	234,520,000	-127,553,185
		施設整備等寄附金収益	0	4,540,000	-4,540,000
		固定資産売却益	442,947	1,786,105	-1,343,158
		その他の特別収益	0	199,293	-199,293
		特別収益計（８）	107,409,762	241,045,398	-133,635,636
	費用	資産評価損	0	35,768,448	-35,768,448
		固定資産売却損・処分損	4,542,814	11,843,474	-7,300,660
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,068,055	-1,234,400	166,345
		国庫補助金等特別積立金積立額	69,082,815	204,091,696	-135,008,881
		その他の特別損失	22,500,000	0	22,500,000
		特別費用計（９）	95,057,574	250,469,218	-155,411,644
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		12,352,188	-9,423,820	21,776,008
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			62,118,681	-223,478,184	285,596,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		921,668,452	1,154,242,457	-232,574,005
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		983,787,133	930,764,273	53,022,860
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		5,963,777	15,013,036	-9,049,259
	その他の積立金積立額（１６）		8,448,956	24,108,857	-15,659,901
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		981,301,954	921,668,452	59,633,502