

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	1,657,040	-1,657,040
	障害福祉サービス等事業収益	273,060,969	262,690,735	10,370,234
	医療事業収益	398,116,837	399,679,759	-1,562,922
	経常経費補助金収益	2,898,000	3,451,559	-553,559
	経常経費寄附金収益	138,960	1,406,204	-1,267,244
	その他の収益	11,555	5,390	6,165
	サービス活動収益計(1)	674,226,321	668,890,687	5,335,634
サービス活動増減の部	人件費	546,874,275	549,953,189	-3,078,914
	事業費	74,080,531	77,152,482	-3,071,951
	事務費	49,576,568	52,223,429	-2,646,861
	減価償却費	45,536,928	45,832,204	-295,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,906,068	-15,717,500	811,432
	サービス活動費用計(2)	701,162,234	709,443,804	-8,281,570
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,935,913	-40,553,117	13,617,204	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	1,573,059	1,855,530	-282,471
	サービス活動外収益計(4)	1,573,059	1,855,530	-282,471
	その他のサービス活動外費用	500	500	0
	サービス活動外費用計(5)	500	0	500
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,572,559	1,855,530	-282,971
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,363,354	-38,697,587	13,334,233	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,261,000	-2,261,000
	固定資産売却益	0	30,000	-30,000
	特別収益計(8)	0	2,291,000	-2,291,000
	固定資産売却損・処分損	107,659	11	107,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-107,649	0	-107,649
特別費用計(9)	10	2,261,011	-2,261,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10	29,989	-29,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,363,364	-38,667,598	13,304,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	539,160,449	552,828,047	-13,667,598
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	513,797,085	514,160,449	-363,364
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,210,000	25,000,000	-12,790,000
	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)	526,007,085	539,160,449	-13,153,364