

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	0	51,983,356	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	485,998,234	208,073,091	277,925,143
	生活保護事業収益	3,445,620	3,397,394	48,226
	医療事業収益	317,674,810	296,894,880	20,779,930
	経常経費寄附金収益	12,523,910	2,355,880	10,168,030
	その他の収益	263,495	951,110	
	サービス活動収益計（1）	819,906,069	563,655,711	256,250,358
	費用			
	人件費	627,134,953	200,999,479	426,135,474
	事業費	79,695,738	16,016,840	63,678,898
	事務費	78,591,693	21,413,816	57,177,877
	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	99,767,125	17,083,527	82,683,598	
△国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
退職給付費用	6,910,700	2,227,500	4,683,200	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	863,491,614	251,884,639	611,606,975	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		311,771,072		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,748,050	211,680	4,536,370
	受取利息配当金収益	167,993	69	167,924
	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	9,971,762	5,569,475	4,402,287
	サービス活動外収益計（4）	14,887,805	5,781,224	9,106,581
	費用			
	支払利息	10,846,205	362,890	10,483,315
	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	5,022,422	3,655,689	1,366,733	
サービス活動外費用計（5）	15,868,627	4,018,579	11,850,048	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,762,645		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		313,533,717		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,020,950	7,560,000	25,460,950
	施設整備等寄附金収益	0	960,000	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	40,039	0	40,039
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	33,060,989	8,520,000	24,540,989
	費用			
	基本金組入額	0	1,920,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
△国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	0	0	0	
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	0	710,640	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	2,630,640	0	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	33,060,989	5,889,360	27,171,629
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		319,423,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	401,016,572	201,755,840	199,260,732
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	389,511,194	521,178,917	
	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)	389,511,194	521,178,917	