

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 収益	介護保険事業収益	0	0	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	566,411,111	567,565,024	-1,153,913
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	556,558	509,238	47,320
	その他の収益	3,888,746	284,006	3,604,740
サービス活動収益計（1）		570,856,415	568,358,268	2,498,147
活動 増減の 費用	人件費	401,113,536	389,011,916	12,101,620
	事業費	72,054,742	73,173,333	-1,118,591
	事務費	21,271,929	18,627,076	2,644,853
	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	27,593,263	27,227,350	365,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,013,150	-14,853,997	-12,159,153
	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）		495,020,320	493,185,678	1,834,642
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		75,836,095	75,172,590	663,505
サービス 活動外 増減の 費用	借入金利息補助金収益	170,100	189,000	-18,900
	受取利息配当金収益	120,448	204,911	-84,463
	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	5,988,975	3,193,030	2,795,945
	サービス活動外収益計（4）	6,279,523	3,586,941	2,692,582
活動外 増減の 費用	支払利息	340,200	378,000	-37,800
	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	2,011,310	2,410,660	-399,350
	サービス活動外費用計（5）	2,351,510	2,788,660	-437,150
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,928,013	798,281
経常増減差額（7）=（3）+（6）		79,764,108	75,970,871	3,793,237
特別 増減の 費用	施設整備等補助金収益	2,278,500	147,367,000	-145,088,500
	施設整備等寄附金収益	600,000	60,000	540,000
	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	1,048,280	0	1,048,280
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	126,148	0	126,148
	特別収益計（8）	4,052,928	147,427,000	-143,374,072
	基本金組入額	9,680,000	0	9,680,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	35,134,034	864,238	34,269,796
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	2,278,500	147,367,000	-145,088,500	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	31,770,146	0	31,770,146	
特別費用計（9）	78,862,680	148,231,238	-69,368,558	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-74,809,752	-804,238	-74,005,514
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		4,954,356	75,166,633	-70,212,277
前期繰越活動増減差額（12）		623,278,208	235,432,775	387,845,433

当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	628,232,564	310,599,408	317,633,156
基本金取崩額 (14)	14,045,900	0	14,045,900
その他の積立金取崩額 (15)	456,708,667	312,678,800	144,029,867
その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,058,987,131	623,278,208	435,708,923