

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	37,930,901	40,352,238	-2,421,337
	老人福祉事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	395,956,600	339,794,933	56,161,667
	その他の事業収益	1,028,988	736,763	292,225
	経常経費寄附金収益	0	885,000	-885,000
	その他の収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	434,926,489	381,768,934	53,157,555
	費用			
	人件費	275,019,747	235,867,594	39,152,153
事業費	49,721,585	50,656,953	-935,368	
事務費	44,843,409	40,629,302	4,214,107	
減価償却費	53,801,808	36,691,188	17,110,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,635,505	-10,444,140	-191,365	
サービス活動費用計(2)	412,751,044	353,400,897	59,350,147	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,175,445	28,368,037	-6,192,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,554	25,702	-4,148
	その他のサービス活動外収益	1,768,895	2,141,331	-372,436
	サービス活動外収益計(4)	1,790,449	2,167,033	-376,584
	費用			
その他のサービス活動外費用	172,434	0	172,434	
サービス活動外費用計(5)	172,434	0	172,434	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,618,015	2,167,033	-549,018	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,793,460	30,535,070	-6,741,610	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	22,730,000	-22,230,000
	特別収益計(8)	500,000	22,730,000	-22,230,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	575,760	-575,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-431,784	431,784
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	22,730,000	-22,230,000	
特別費用計(9)	500,005	22,873,976	-22,373,971	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	-143,976	143,971	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,793,455	30,391,094	-6,597,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,042,188,795	1,011,797,701	30,391,094
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,065,982,250	1,042,188,795	23,793,455
	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)	1,065,982,250	1,042,188,795	23,793,455

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	49,819,000	37,930,901	11,888,099	
	障害福祉サービス等事業収入	342,114,120	395,956,600	-53,842,480	
	その他の事業収入	1,062,000	1,028,988	33,012	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	21,554	-10,554	
	その他の収入	1,595,000	1,768,895	-173,895	
	事業活動収入計（1）	394,611,120	436,716,938	-42,105,818	
	支出				
	人件費支出	254,095,000	272,749,460	-18,654,460	
事業費支出	48,941,000	49,703,843	-762,843		
事務費支出	33,063,000	46,035,958	-12,972,958		
その他の支出		172,434	-172,434		
事業活動支出計（2）	336,099,000	368,661,695	-32,562,695		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,512,120	68,055,243	-9,543,123		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
	固定資産売却収入		54,000	-54,000	
	施設整備等収入計（4）	0	554,000	-554,000	
	支出				
	固定資産取得支出		6,677,138	-6,677,138	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,014,768	-1,014,768	
	施設整備等支出計（5）	0	7,691,906	-7,691,906	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-7,137,906	7,137,906	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）				
収入					
積立資産取崩収入		2,257,083	-2,257,083		
その他の活動収入計（7）	0	2,257,083	-2,257,083		
支出					
積立資産支出	1,250,000	2,229,563	-979,563		
その他の活動支出計（8）	1,250,000	2,229,563	-979,563		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,250,000	27,520	-1,277,520		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	57,262,120	60,944,857	-3,682,737		
前期末支払資金残高（12）	359,607,746	359,607,746	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	416,869,866	420,552,603	-3,682,737		