

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 | 519,915,022 | 516,517,253 | 3,397,769 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | あすなろハウス永楽 | 73,533,659 | 72,159,848 | 1,373,811 |
| | ヘルパーステーション永楽 | 16,129,168 | 20,222,187 | -4,093,019 |
| | 経常経費寄附金収益 | 160,000 | 630,000 | -470,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 609,737,849 | 609,529,288 | 208,561 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 374,182,319 | 377,321,682 | -3,139,363 |
| | 事業費 | 105,254,441 | 100,518,933 | 4,735,508 |
| 事務費 | 83,677,833 | 85,010,148 | -1,332,315 | |
| 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 | 68,665,124 | 71,040,357 | -2,375,233 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,672,544 | -23,673,838 | 1,294 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 引当金繰入 | 4,053,602 | 392,725 | 3,660,877 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 612,160,775 | 610,610,007 | 1,550,768 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -2,422,926 | -1,080,719 | -1,342,207 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,395,900 | 1,649,700 | -253,800 |
| | 受取利息配当金収益 | 417,181 | 417,806 | -625 |
| | 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 | 3,133,419 | 2,912,833 | 220,586 |
| | サービス活動外収益計（4） | 4,946,500 | 4,980,339 | -33,839 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 3,466,631 | 4,208,975 | -742,344 |
| | 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 | 1,855,035 | 2,118,819 | -263,784 | |
| サービス活動外費用計（5） | 5,321,666 | 6,327,794 | -1,006,128 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -375,166 | -1,347,455 | 972,289 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -2,798,092 | -2,428,174 | -369,918 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 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 | 149,999 | 0 | 149,999 |
| | その他の特別収益 | 0 | 670,000 | -670,000 |
| | 特別収益計（8） | 149,999 | 670,000 | -520,001 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 7 | 66,783 | -66,776 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 7 | 66,783 | -66,776 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 149,992 | 603,217 | -453,225 | |

| | | | |
|---|-------------|-------------|------------|
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | -2,648,100 | -1,824,957 | -823,143 |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 371,443,488 | 373,427,527 | -1,984,039 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 368,795,388 | 371,602,570 | -2,807,182 |
| 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) | 368,795,388 | 371,602,570 | -2,807,182 |