

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	410,031,628	402,232,979	7,798,649
	老人福祉事業収益	4,735,850	4,593,000	142,850
	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
	経常経費寄附金収益	469,900	210,000	259,900
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	415,237,378	407,035,979	8,201,399	
費用	人件費	292,636,647	283,359,024	9,277,623
	事業費	59,514,767	60,636,542	-1,121,775
	事務費	26,033,200	26,158,186	-124,986
	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	458,126	662,043	-203,917
	減価償却費	48,559,042	48,360,227	198,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,564,562	-18,564,562	0
	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）	408,637,220	400,611,460	8,025,760	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,600,158	6,424,519	175,639	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	31,920	-31,920
	受取利息配当金収益	49,680	49,700	-20
	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	585,458	9,096,441	-8,510,983
サービス活動外収益計（4）	635,138	9,178,061	-8,542,923	
費用	支払利息	2,109,971	2,549,886	-439,915
	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	7,075	2,081,036	-2,073,961
	サービス活動外費用計（5）	2,117,046	4,630,922	-2,513,876
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,481,908	4,547,139	-6,029,047
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,118,250	10,971,658	-5,853,408	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,520,000	-1,520,000
	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	79,830	-79,830
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	125,261,680	0	125,261,680
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	125,261,680	1,599,830	123,661,850
	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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	125,261,680	0	125,261,680
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	125,261,680	0	125,261,680
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,599,830	-1,599,830
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,118,250	12,571,488	-7,453,238
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	430,813,646	428,242,158	2,571,488
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	435,931,896	440,813,646	-4,881,750
	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	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	435,931,896	430,813,646	5,118,250