

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	介護保険事業収益	613,446,518	572,957,615	40,488,903
	老人福祉事業収益	98,284,297	97,765,502	518,795
	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
	その他の事業収益	0	21,000	-21,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	711,730,815	670,744,117	40,986,698
	人件費	443,677,902	417,372,758	26,305,144
	事業費	81,146,777	88,213,701	-7,066,924
	事務費	108,263,361	110,157,650	-1,894,289
	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	256,529	255,472	1,057	
減価償却費	91,402,655	93,601,110	-2,198,455	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,885,443	-32,075,082	8,189,639	
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）	700,861,781	677,525,609	23,336,172	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,869,034	-6,781,492	17,650,526	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,513	12,399	114
	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	7,827,843	8,464,839	-636,996
	サービス活動外収益計（4）	7,840,356	8,477,238	-636,882
	支払利息	5,416,927	5,940,447	-523,520
	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	817,500	925,100	-107,600	
サービス活動外費用計（5）	6,234,427	6,865,547	-631,120	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,605,929	1,611,691	-5,762	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,474,963	-5,169,801	17,644,764	
特別増減の部	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	2	135,194	-135,192
	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）	2	135,194	-135,192
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-135,194	135,192
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,474,961	-5,304,995	17,779,956	
前期繰越活動増減差額（12）	-10,271,444	75,020,725	-85,292,169	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,203,517	69,715,730	-67,512,213	
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）	-14,000,000	21,000,000	-35,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,203,517	48,715,730	-32,512,213	