

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	377,665,823	358,451,760	19,214,063
	老人福祉事業収益	111,793,424	110,567,504	1,225,920
	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	938,000	2,691,000	-1,753,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	490,397,247	471,710,264	18,686,983
	人件費	328,229,043	315,252,611	12,976,432
	事業費	83,728,067	81,220,392	2,507,675
	事務費	47,023,799	44,876,698	2,147,101
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	198,913	272,720	-73,807	
減価償却費	45,035,476	46,927,055	-1,891,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,552,614	-14,482,690	930,076	
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）	490,662,684	474,066,786	16,595,898	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-265,437	-2,356,522	2,091,085	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	38,829	52,117	-13,288
	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	2,691,943	3,600,871	-908,928
	サービス活動外収益計（4）	2,730,772	3,652,988	-922,216
	支払利息	2,672,586	2,897,646	-225,060
	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	1,605,792	1,949,610	-343,818	
サービス活動外費用計（5）	4,278,378	4,847,256	-568,878	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,547,606	-1,194,268	-353,338	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,813,043	-3,550,790	1,737,747	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	372,000	0	372,000
	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	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）	372,000	0	372,000
	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	13	15	-2
	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	372,000	0	372,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	348,956	0	348,956
特別費用計（9）	720,969	15	720,954	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-348,969	-15	-348,954	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,162,012	-3,550,805	1,388,793	
前期繰越活動増減差額（12）	499,958,899	507,629,704	-7,670,805	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	497,796,887	504,078,899	-6,282,012	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	2,300,000	6,680,000	-4,380,000	
その他の積立金積立額（16）	11,300,000	10,800,000	500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	488,796,887	499,958,899	-11,162,012	