

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	568,002,235	575,235,078	-7,232,843
	老人福祉事業収益	158,976,263	157,700,651	1,275,612
	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	520,000	4,145,000	-3,625,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	727,498,498	737,080,729	-9,582,231
	費用			
	人件費	483,420,578	475,961,246	7,459,332
事業費	104,833,391	105,226,650	-393,259	
事務費	38,774,638	37,874,161	900,477	
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	132,196	160,627	-28,431	
減価償却費	76,788,647	76,639,485	149,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,871,441	-19,894,545	23,104	
徴収不能額	0	9,992	-9,992	
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）	684,078,009	675,977,616	8,100,393	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,420,489	61,103,113	-17,682,624	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	372,000	386,000	-14,000
	受取利息配当金収益	22,993	85,131	-62,138
	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	859,697	3,008,008	-2,148,311
	サービス活動外収益計（4）	1,254,690	3,479,139	-2,224,449
	費用			
	支払利息	6,334,314	7,179,338	-845,024
	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	524,524	190,508	334,016	
サービス活動外費用計（5）	6,858,838	7,369,846	-511,008	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,604,148	-3,890,707	-1,713,441	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,816,341	57,212,406	-19,396,065	
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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	12	8,879,019	-8,879,007
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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,875,800	-1,875,800	
特別費用計（9）	12	10,754,819	-10,754,807	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12	-10,754,819	10,754,807	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,816,329	46,457,587	-8,641,258	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	1,193,842,915	1,185,406,028	8,436,887	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,231,659,244	1,231,863,615	-204,371	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	5,778,100	2,670,500	3,107,600	
その他の積立金積立額（16）	27,202,000	40,691,200	-13,489,200	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,210,235,344	1,193,842,915	16,392,429
---	---------------	---------------	------------