

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	496,772,442	513,039,316	-16,266,874
	老人福祉事業収益	90,099,446	90,865,894	-766,448
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	その他の事業収益	2,009,221	102,455	1,906,766
	経常経費寄附金収益	1,025,000	10,919,779	-9,894,779
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	589,906,109	614,927,444	-25,021,335
	費用			
人件費	426,923,513	439,844,013	-12,920,500	
事業費	100,217,734	95,780,789	4,436,945	
事務費	63,643,883	60,511,210	3,132,673	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	44,647,131	42,430,189	2,216,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,498,209	-18,919,243	421,034	
徴収不能額	119,889	0	119,889	
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）	617,053,941	619,646,958	-2,593,017	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,147,832	-4,719,514	-22,428,318	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	311,341	525,804	-214,463
	受取利息配当金収益	38,772	63,160	-24,388
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	7,600,880	8,707,278	-1,106,398
	サービス活動外収益計（4）	7,950,993	9,296,242	-1,345,249
	費用			
	支払利息	427,980	641,970	-213,990
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	42,098	185,550	-143,452	
サービス活動外費用計（5）	470,078	827,520	-357,442	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,480,915	8,468,722	-987,807	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,666,917	3,749,208	-23,416,125	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,258,000	2,999,622	-1,741,622
	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
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	5,240,000	0	5,240,000
	その他の特別収益	0	65,500	-65,500
	特別収益計（8）	6,498,000	3,065,122	3,432,878
	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	110,203	3	110,200
	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	1,258,000	2,999,622	-1,741,622	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	5,240,000	0	5,240,000	
その他の特別損失	2,855,200	96,300	2,758,900	
特別費用計（9）	9,463,403	3,095,925	6,367,478	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,965,403	-30,803	-2,934,600	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,632,320	3,718,405	-26,350,725	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	556,615,222	541,376,541	15,238,681	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	533,982,902	545,094,946	-11,112,044	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	12,500,000	11,520,276	979,724	
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）	546,482,902	556,615,222	-10,132,320	