

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	581,232,006	603,271,772	-22,039,766
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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	0	50,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	581,232,006	603,321,772	-22,089,766
	人件費	425,625,896	431,393,017	-5,767,121
	事業費	94,942,739	94,357,907	584,832
	事務費	36,993,140	36,820,991	172,149
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	1,663,813	2,178,833	-515,020	
減価償却費	50,643,291	51,700,364	-1,057,073	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,658,093	-14,701,727	43,634	
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）	595,210,786	601,749,385	-6,538,599	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,978,780	1,572,387	-15,551,167	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	16,080	-16,080
	受取利息配当金収益	177,938	241,846	-63,908
	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	4,625,846	4,875,645	-249,799
	サービス活動外収益計（4）	4,803,784	5,133,571	-329,787
	支払利息	373,450	489,090	-115,640
	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	3,659,050	3,706,550	-47,500	
サービス活動外費用計（5）	4,032,500	4,195,640	-163,140	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	771,284	937,931	-166,647	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,207,496	2,510,318	-15,717,814	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	670,000	-670,000
	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
	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	-8,931	0	-8,931
	その他の特別収益	207,000	138,000	69,000
	過年度損益修正益	0	9,700,000	-9,700,000
	特別収益計（8）	198,069	10,508,000	-10,309,931
	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	75,312	3	75,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	670,000	-670,000	
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	-8,931	0	-8,931	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度損益修正損	0	9,700,000	-9,700,000	
特別費用計（9）	66,380	10,370,003	-10,303,623	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	131,689	137,997	-6,308	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,075,807	2,648,315	-15,724,122	
前期繰越活動増減差額（12）	409,011,261	406,392,946	2,618,315	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	395,935,454	409,041,261	-13,105,807	
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	30,000	-30,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	395,935,454	409,011,261	-13,075,807	