

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	390,775,056	382,472,300	8,302,756
	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	1,418,000	1,743,000	-325,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	392,193,056	384,215,300	7,977,756
	人件費	256,694,794	267,156,853	-10,462,059
	事業費	73,504,612	77,401,149	-3,896,537
	事務費	52,566,016	33,005,589	19,560,427
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	1,460,042	1,284,319	175,723	
減価償却費	26,063,356	26,284,632	-221,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,377,312	-9,291,029	-86,283	
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）	400,911,508	395,841,513	5,069,995	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,718,452	-11,626,213	2,907,761	
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	185,571	234,378	-48,807
	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	4,244,341	2,239,367	2,004,974
	サービス活動外収益計（4）	4,429,912	2,473,745	1,956,167
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,429,912	2,473,745	1,956,167	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,288,540	-9,152,468	4,863,928	
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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	41	-41
	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	1,550,000	0	1,550,000
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	600,000	800,000	-200,000	
特別費用計（9）	2,150,000	800,041	1,349,959	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,150,000	-800,041	-1,349,959	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,438,540	-9,952,509	3,513,969	
前期繰越活動増減差額（12）	281,185,527	281,138,036	47,491	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	274,746,987	271,185,527	3,561,460	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	10,000,000	0	
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）	284,746,987	281,185,527	3,561,460	