

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	635,657,280	644,742,902	-9,085,622
	老人福祉事業収益	1,337,040	1,366,480	-29,440
	経常経費寄附金収益	364,500	350,000	14,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	637,358,820	646,459,382	-9,100,562
	費用			
	人件費	422,604,325	397,153,452	25,450,873
	事業費	91,736,061	92,153,566	-417,505
	事務費	97,355,147	103,464,443	-6,109,296
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	47,128,950	47,224,909	-95,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,002,896	0	-22,002,896
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）	636,821,587	639,996,370	-3,174,783	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	537,233	6,463,012	-5,925,779	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	64,823	80,779	-15,956
	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	3,795,535	3,159,002	636,533
	サービス活動外収益計（4）	3,860,358	3,239,781	620,577
	費用			
	支払利息	2,773,893	3,941,562	-1,167,669
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	467,665	1,037,900	-570,235	
サービス活動外費用計（5）	3,241,558	4,979,462	-1,737,904	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	618,800	-1,739,681	2,358,481	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,156,033	4,723,331	-3,567,298	
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
	その他の特別収益	8,531	0	8,531
	特別収益計（8）	8,531	0	8,531
	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	427,517	0	427,517
	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	10,661,898	0	10,661,898	
災害損失	4,811	0	4,811	
その他の特別損失	2,000	16,953	-14,953	
特別費用計（9）	11,096,226	16,953	11,079,273	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,087,695	-16,953	-11,070,742	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,931,662	4,706,378	-14,638,040	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	564,898,562	580,179,703	-15,281,141
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	554,966,900	584,886,081	-29,919,181
	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	20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	554,966,900	564,886,081	-9,919,181	