

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	308,540,610	318,177,546	-9,636,936
	老人福祉事業収益	54,844,791	55,176,767	-331,976
	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	310,000	180,000	130,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	363,695,401	373,534,313	-9,838,912
	費用			
	人件費	234,831,358	234,288,923	542,435
事業費	74,845,442	78,401,054	-3,555,612	
事務費	57,329,547	65,012,237	-7,682,690	
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	311,058	426,644	-115,586	
減価償却費	50,930,953	52,120,059	-1,189,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,630,801	-49,891,216	7,260,415	
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）	375,617,557	380,357,701	-4,740,144	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,922,156	-6,823,388	-5,098,768	
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	114,117	41,970	72,147
	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	1,097,043	2,126,961	-1,029,918
	サービス活動外収益計（4）	1,211,160	2,168,931	-957,771
	費用			
	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	1,011,105	1,200,240	-189,135	
サービス活動外費用計（5）	1,011,105	1,200,240	-189,135	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	200,055	968,691	-768,636	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,722,101	-5,854,697	-5,867,404	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,048,000	8,228,000	-5,180,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,048,000	8,228,000	-5,180,000
	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	0	0	0
	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	3,048,000	6,264,000	-3,216,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,048,000	6,264,000	-3,216,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,964,000	-1,964,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,722,101	-3,890,697	-7,831,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	126,450,694	121,484,391	4,966,303
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	114,728,593	117,593,694	-2,865,101
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	9,000,000	12,857,000	-3,857,000
	その他の積立金積立額（16）	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	120,728,593	126,450,694	-5,722,101