

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費用	介護保険事業収益	605,330,049	597,830,040	7,500,009
	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	445,530	1,189,417	-743,887
	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	320,000	245,000	75,000
	その他の収益	281,800	107,500	174,300
	サービス活動収益計（1）	606,377,379	599,371,957	7,005,422
	人件費	374,952,168	355,019,875	19,932,293
	事業費	123,122,505	113,389,611	9,732,894
	事務費	54,702,982	47,996,168	6,706,814
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	334,720	425,841	-91,121	
減価償却費	48,919,875	45,143,567	3,776,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,976,918	-9,358,364	381,446	
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）	593,055,332	552,616,698	40,438,634	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,322,047	46,755,259	-33,433,212	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	375,422	342,001	33,421
	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	2,904,217	1,172,839	1,731,378
	サービス活動外収益計（4）	3,279,639	1,514,840	1,764,799
	支払利息	227,561	155,766	71,795
	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）	227,561	155,766	71,795	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,052,078	1,359,074	1,693,004	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,374,125	48,114,333	-31,740,208	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	200,000	-200,000
	施設整備等寄附金収益	1,590,000	1,590,000	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	404,500	0	404,500
	特別収益計（8）	1,994,500	1,790,000	204,500
	基本金組入額	1,590,000	1,590,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	333,351	37,645	295,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	-1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	-200,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	49,000	2,116,920	-2,067,920
特別費用計（9）	1,972,349	3,944,564	-1,972,215	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	22,151	-2,154,564	2,176,715	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,396,276	45,959,769	-29,563,493	
前期繰越活動増減差額（12）	626,358,024	616,183,458	10,174,566	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	642,754,300	662,143,227	-19,388,927	
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）	1,674,662	35,785,203	-34,110,541	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	641,079,638	626,358,024	14,721,614	