

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	871,087,948	861,872,684	9,215,264
	老人福祉事業収益	23,917,499	23,523,105	394,394
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	150,000	2,275,000	-2,125,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	895,155,447	887,670,789	7,484,658
	費用			
	人件費	628,348,183	624,204,303	4,143,880
	事業費	123,611,963	120,213,643	3,398,320
	事務費	126,807,894	125,684,124	1,123,770
利用者負担軽減額	338,124	364,148	-26,024	
減価償却費	56,543,774	56,722,559	-178,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,287,175	-23,090,425	803,250	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	815,000	798,000	17,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	914,177,763	904,896,352	9,281,411	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,022,316	-17,225,563	-1,796,753	
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	1,234	1,260	-26
	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	1,425,221	1,944,873	-519,652
	サービス活動外収益計（4）	1,426,455	1,946,133	-519,678
費用				
支払利息	2,093,016	2,253,077	-160,061	
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	15	6,116	-6,101	
サービス活動外費用計（5）	2,093,031	2,259,193	-166,162	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-666,576	-313,060	-353,516	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,688,892	-17,538,623	-2,150,269	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,854,000	-1,854,000
	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	1,097,466	-1,097,466
	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	852,543	16,352,311	-15,499,768
	特別収益計（8）	852,543	19,303,777	-18,451,234
	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	848,307	0	848,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-260,253	0	-260,253	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,854,000	-1,854,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,166,696	-2,729,251	3,895,947	
特別費用計（9）	1,754,750	-875,251	2,630,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-902,207	20,179,028	-21,081,235	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,591,099	2,640,405	-23,231,504	
前期繰越活動増減差額（12）	219,543,339	218,902,934	640,405	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	198,952,240	221,543,339	-22,591,099	
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	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	198,952,240	221,543,339	-22,591,099	