

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	751,091,346	754,781,785	-3,690,439
	老人福祉事業収益	91,053,400	90,969,103	84,297
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,080,000	370,000	710,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	843,224,746	846,120,888	-2,896,142	
費用	人件費	483,824,549	484,834,848	-1,010,299
	事業費	157,610,333	158,465,753	-855,420
	事務費	131,868,693	124,509,270	7,359,423
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	397,024	365,886	31,138
	減価償却費	69,720,429	70,640,385	-919,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,406,735	-32,902,469	495,734
	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)	811,014,293	805,913,673	5,100,620	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,210,453	40,207,215	-7,996,762	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,594,471	1,961,842	-367,371
	受取利息配当金収益	3,538	3,777	-239
	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
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,132,343	3,866,266	266,077
サービス活動外収益計(4)	5,730,352	5,831,885	-101,533	
費用	支払利息	4,499,092	5,243,729	-744,637
	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
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	5,400	-5,400
サービス活動外費用計(5)	4,499,092	5,249,129	-750,037	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,231,260	582,756	648,504	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,441,713	40,789,971	-7,348,258	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,380,900	1,380,900	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)	1,380,900	1,380,900	0
	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	3	-3	
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	1,380,900	1,380,900	0	
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	0	0	0	
特別費用計(9)	1,380,900	1,380,903	-3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3	3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,441,713	40,789,968	-7,348,255	

前期繰越活動増減差額 (12)	653,504,467	605,714,499	47,789,968
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	686,946,180	646,504,467	40,441,713
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	1,890,000	7,000,000	-5,110,000
その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	673,836,180	653,504,467	20,331,713