

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	626,288,553	598,689,370	27,599,183
	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	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	10,000	100,000	-90,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	626,298,553	598,789,370	27,509,183
	費用			
	人件費	467,927,506	442,153,810	25,773,696
事業費	90,153,763	81,161,990	8,991,773	
事務費	49,914,315	46,463,828	3,450,487	
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	0	0	0	
減価償却費	44,642,980	41,474,415	3,168,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,647,136	-16,335,017	-3,312,119	
徴収不能額	56,660	35,596	21,064	
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）	633,048,088	594,954,622	38,093,466	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,749,535	3,834,748	-10,584,283	
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	2,612	2,530	82
	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	4,611,131	4,937,453	-326,322
	サービス活動外収益計（4）	4,613,743	4,939,983	-326,240
	費用			
	支払利息	5,944,377	6,027,432	-83,055
	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）	5,944,377	6,027,432	-83,055	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,330,634	-1,087,449	-243,185	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,080,169	2,747,299	-10,827,468	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,500,000	26,250,000	-21,750,000
	施設整備等寄附金収益	21,350,000	21,650,000	-300,000
	サービス区分間繰入金収益	47,000,000	30,000,000	17,000,000
	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）	72,850,000	77,900,000	-5,050,000
	費用			
	基本金組入額	20,000,000	20,000,000	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	30,750,000	0	30,750,000	
サービス区分間繰入金費用	47,000,000	30,000,000	17,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	97,750,000	50,000,000	47,750,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-24,900,000	27,900,000	-52,800,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-32,980,169	30,647,299	-63,627,468	

前	前期繰越活動増減差額 (12)	53,500,844	22,853,545	30,647,299
期	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,520,675	53,500,844	-32,980,169
末	基本金取崩額 (14)	0	0	0
算	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
の	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
期	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,520,675	53,500,844	-32,980,169