

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	485,984,190	487,936,037	-1,951,847
	老人福祉事業収益	0		0
	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
	その他の事業収益	0	1,522,668	-1,522,668
経常経費寄附金収益	430,000	205,726	224,274	
その他の収益	237,302	0	237,302	
サービス活動収益計（1）	486,651,492	489,664,431	-3,012,939	
費用	人件費	289,693,711	281,729,383	7,964,328
	事業費	108,123,433	106,743,010	1,380,423
	事務費	21,569,207	21,473,697	95,510
	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	0	0	0
	減価償却費	45,886,319	46,401,691	-515,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,413,496	-5,413,496	0
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	459,859,174	450,934,285	8,924,889	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,792,318	38,730,146	-11,937,828	
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
	受取利息配当金収益	2,131	1,769	362
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	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	72,550	1,860	70,690
サービス活動外収益計（4）	74,681	3,629	71,052	
費用	支払利息	9,936,788	10,728,815	-792,027
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	9,936,788	10,728,815	-792,027	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,862,107	-10,725,186	863,079	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,930,211	28,004,960	-11,074,749	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	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）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	
資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		0	12,319	-12,319
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		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	
特別費用計（9）	0	12,319	-12,319	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-12,319	12,319	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,930,211	27,992,641	-11,062,430
前期繰越活動増減差額 (12)	88,773,378	60,780,737	27,992,641
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	105,703,589	88,773,378	16,930,211
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)	105,703,589	88,773,378	16,930,211