

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	509,302,922	500,558,061	8,744,861
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	509,302,922	500,558,061	8,744,861
	費用			
	人件費	340,897,183	343,600,823	-2,703,640
事業費	66,371,754	66,047,698	324,056	
事務費	95,227,506	62,348,069	32,879,437	
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	35,643,205	35,468,170	175,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,233,871	-13,233,871	0	
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）	524,905,777	494,230,889	30,674,888	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,602,855	6,327,172	-21,930,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	74,692	-74,692
	受取利息配当金収益	156,513	43,158	113,355
	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	1,502,082	1,221,343	280,739
	サービス活動外収益計（4）	1,658,595	1,339,193	319,402
	費用			
	支払利息	420,939	565,234	-144,295
	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	1,368,615	1,068,272	300,343	
サービス活動外費用計（5）	1,789,554	1,633,506	156,048	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-130,959	-294,313	163,354	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,733,814	6,032,859	-21,766,673	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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
	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	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	26,526	0	26,526
	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	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	26,526	0	26,526	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-26,526	0	-26,526	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,760,340	6,032,859	-21,793,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	722,954,901	723,922,042	-967,141
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	707,194,561	729,954,901	-22,760,340
	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）	7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	700,194,561	722,954,901	-22,760,340