

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	311,819,723	306,619,136	5,200,587
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	250,000	280,000	-30,000
	その他の収益	0	105,970	-105,970
	サービス活動収益計（1）	312,069,723	307,005,106	5,064,617
	費用			
	人件費	216,272,157	210,820,077	5,452,080
	事業費	60,015,041	57,482,828	2,532,213
	事務費	29,122,562	24,992,373	4,130,189
	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	35,335,903	34,157,863	1,178,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,983,469	-29,933,414	-50,055	
徴収不能額	0	7,680	-7,680	
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）	310,762,194	297,527,407	13,234,787	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,307,529	9,477,699	-8,170,170	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,182,720	1,292,160	-109,440
	受取利息配当金収益	52,500	64,985	-12,485
	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	3,266,849	258,848	3,008,001
	サービス活動外収益計（4）	4,502,069	1,615,993	2,886,076
	費用			
	支払利息	1,182,720	1,292,160	-109,440
	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）	1,182,720	1,292,160	-109,440	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,319,349	323,833	2,995,516	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,626,878	9,801,532	-5,174,654	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,840,000	7,740,000	-900,000
	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	0	0
	固定資産受贈額	0	360,000	-360,000
	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）	6,840,000	8,100,000	-1,260,000
	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	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3	0	-3
国庫補助金等特別積立金積立額	6,840,000	7,740,000	-900,000	
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）	6,840,003	7,740,000	-899,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	360,000	-360,003	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,626,875	10,161,532	-5,534,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	133,173,700	136,496,168	-3,322,468
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	137,800,575	146,657,700	-8,857,125
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	9,705,000	2,016,000	7,689,000
	その他の積立金積立額（16）	11,800,000	15,500,000	-3,700,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	135,705,575	133,173,700	2,531,875