

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	566,261,793	536,605,890	29,655,903
	老人福祉事業収益	106,748,358	106,830,493	-82,135
	経常経費寄附金収益	700,620	1,979,560	-1,278,940
	その他の収益	431,377	24,750	406,627
	サービス活動収益計（1）	674,142,148	645,440,693	28,701,455
	費用			
	人件費	452,026,229	457,793,979	-5,767,750
	事業費	101,279,836	100,412,776	867,060
	事務費	88,012,692	70,478,071	17,534,621
	利用者負担軽減額	470,447	517,562	-47,115
	減価償却費	36,387,822	34,921,254	1,466,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,704	-9,218,572	2,021,868
徴収不能額	0	2,692,082	-2,692,082	
徴収不能引当金繰入	444,355	290,976	153,379	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	671,424,677	657,888,128	13,536,549	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,717,471	-12,447,435	15,164,906	
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	2,740	2,573	167
	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	782,024	957,393	-175,369
	サービス活動外収益計（4）	784,764	959,966	-175,202
	費用			
	支払利息	103,529	1,667	101,862
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	29,700	28,620	1,080	
サービス活動外費用計（5）	133,229	30,287	102,942	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	651,535	929,679	-278,144	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,369,006	-11,517,756	14,886,762	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	405,000	4,266,250	-3,861,250
	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	127,500	-127,500
	固定資産売却益	0	17,999	-17,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	252,000	1,479,015	-1,227,015
	特別収益計（8）	657,000	5,890,764	-5,233,764
	費用			
	基本金組入額	0	127,500	-127,500
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	16	12	4
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	405,000	4,266,250	-3,861,250	
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）	405,016	4,393,762	-3,988,746	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	251,984	1,497,002	-1,245,018	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,620,990	-10,020,754	13,641,744	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	954,081,243	961,701,997	-7,620,754
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	957,702,233	951,681,243	6,020,990
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,400,000	-2,400,000
	その他の積立金積立額（16）	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	945,702,233	954,081,243	-8,379,010	