

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	334,463,018	405,835,428	-71,372,410
	経常経費寄附金収益	5,346,560	2,835,000	2,511,560
	その他の収益	855,080	974,970	-119,890
	サービス活動収益計（1）	340,664,658	409,645,398	-68,980,740
	費用			
	人件費	287,394,594	299,189,982	-11,795,388
	事業費	54,890,992	67,057,567	-12,166,575
	事務費	26,032,227	22,448,687	3,583,540
	利用者負担軽減額	125,736	127,554	-1,818
減価償却費	21,179,815	21,474,637	-294,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,052,207	-16,486,823	5,434,616	
サービス活動費用計（2）	378,571,157	393,811,604	-15,240,447	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,906,499	15,833,794	-53,740,293	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,267		18,267
	その他のサービス活動外収益	1,639,857	2,447,810	-807,953
	サービス活動外収益計（4）	1,658,124	2,447,810	-789,686
	費用			
	支払利息	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,658,124	2,447,810	-789,686	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-36,248,375	18,281,604	-54,529,979	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,550,000		16,550,000
	固定資産受贈額	0		0
	その他の特別収益	11,016,000	22,248,000	-11,232,000
	特別収益計（8）	27,566,000	22,248,000	5,318,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,550,000	4,398,534	12,151,466
	その他の特別損失	11,016,000	0	11,016,000
特別費用計（9）	27,566,002	4,398,535	23,167,467	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	17,849,465	-17,849,467	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-36,248,377	36,131,069	-72,379,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	365,154,253	155,458,276	209,695,977
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	328,905,876	191,589,345	137,316,531
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	105,868,000	173,336,000	-67,468,000
	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）	434,773,876	364,925,345	69,848,531	