

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	212,628,748	204,632,172	7,996,576
	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	7,000	0	7,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	212,635,748	204,632,172	8,003,576
	費用			
	人件費	131,212,884	125,185,478	6,027,406
事業費	24,478,902	24,797,021	-318,119	
事務費	25,626,636	26,603,715	-977,079	
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	1,303,578	1,349,823	-46,245	
減価償却費	22,288,834	24,260,291	-1,971,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,518,160	-9,059,950	541,790	
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）	196,392,674	193,136,378	3,256,296	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,243,074	11,495,794	4,747,280	
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	1,531	15,872	-14,341
	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	1,345,092	425,972	919,120
	サービス活動外収益計（4）	1,346,623	441,844	904,779
	費用			
	支払利息	4,328,356	4,624,892	-296,536
	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	300	-300	
サービス活動外費用計（5）	4,328,356	4,625,192	-296,836	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,981,733	-4,183,348	1,201,615	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,261,341	7,312,446	5,948,895	
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
	サービス区分間繰入金収益	13,000,000	5,000,000	8,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	13,000,000	5,000,000	8,000,000
	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	0	0	0
	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	
サービス区分間繰入金費用	13,000,000	5,000,000	8,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	13,000,000	5,000,000	8,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,261,341	7,312,446	5,948,895	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-4,341,334	-10,953,780	6,612,446	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,920,007	-3,641,334	12,561,341	
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）	1,300,000	700,000	600,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,620,007	-4,341,334	11,961,341	