

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	354,631,184	313,401,724	41,229,460
	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	7,480	330,130	-322,650
	サービス活動収益計（1）	354,638,664	313,731,854	40,906,810
	費用			
	人件費	226,503,125	189,822,860	36,680,265
事業費	63,403,425	57,148,528	6,254,897	
事務費	25,142,403	20,747,091	4,395,312	
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	155,416	38,476	116,940	
減価償却費	31,133,380	30,425,757	707,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,727,814	-4,727,814	0	
徴収不能額	700	19,318	-18,618	
徴収不能引当金繰入	341,400	283,900	57,500	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	341,952,035	293,758,116	48,193,919	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,686,629	19,973,738	-7,287,109	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,989	11,391	-2,402
	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	2,149,295	586,901	1,562,394
	サービス活動外収益計（4）	2,158,284	598,292	1,559,992
	費用			
	支払利息	7,230,097	6,833,466	396,631
	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	528,362	320,397	207,965	
サービス活動外費用計（5）	7,758,459	7,153,863	604,596	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,600,175	-6,555,571	955,396	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,086,454	13,418,167	-6,331,713	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	-141,839,000
	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	0	0
	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	364,172	278,725	85,447
	特別収益計（8）	364,172	142,117,725	-141,753,553
	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	141,839,000	-141,839,000	
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	75,881	112,785	-36,904	
特別費用計（9）	75,881	141,951,785	-141,875,904	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	288,291	165,940	122,351	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,374,745	13,584,107	-6,209,362	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	259,538,752	245,954,645	13,584,107
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	266,913,497	259,538,752	7,374,745
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	266,913,497	259,538,752	7,374,745