

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	464,396,621	452,115,990	12,280,631
	経常経費寄附金収益	578,551	622,000	-43,449
	その他の収益	366,500	717,396	-350,896
	サービス活動収益計（1）	465,341,672	453,455,386	11,886,286
	費用			
	人件費	349,964,049	350,234,809	-270,760
	事業費	73,117,367	70,423,857	2,693,510
	事務費	26,838,788	31,025,317	-4,186,529
	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	32,526,376	32,829,203	-302,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,218,567	-21,584,969	1,366,402	
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）	462,228,013	462,928,217	-700,204	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,113,659	-9,472,831	12,586,490	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	225,000	675,000	-450,000
	受取利息配当金収益	230,235	232,021	-1,786
	その他のサービス活動外収益	3,455,997	3,399,423	56,574
	サービス活動外収益計（4）	3,911,232	4,306,444	-395,212
	費用			
支払利息	225,000	675,000	-450,000	
その他のサービス活動外費用	3,878,450	4,140,775	-262,325	
サービス活動外費用計（5）	4,103,450	4,815,775	-712,325	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-192,218	-509,331	317,113	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,921,441	-9,982,162	12,903,603	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000	5,000,000	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
	その他の特別収益	0	2	-2
	特別収益計（8）	5,000,000	5,000,002	-2
	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）	-5	-18	13	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5,000,001	4,999,982	19	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	20	-21	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,921,440	-9,982,142	12,903,582	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	125,003,668	135,130,276	-10,126,608
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	127,925,108	125,148,134	2,776,974
	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）	127,925,108	125,148,134	2,776,974	