

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	376,517,586	378,671,710	-2,154,124
	老人福祉事業収益	203,841,776	209,480,365	-5,638,589
	医療事業収益	9,050,045	9,195,349	-145,304
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	589,409,407	597,347,424	-7,938,017
	費用			
	人件費	318,786,745	305,033,953	13,752,792
	事業費	123,828,999	121,669,084	2,159,915
	事務費	33,008,595	31,651,871	1,356,724
利用者負担軽減額	2,453,587	2,484,868	-31,281	
減価償却費	64,168,330	64,863,007	-694,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,862,971	-8,376,721	513,750	
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）	534,383,285	517,326,062	17,057,223	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	55,026,122	80,021,362	-24,995,240	
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	62,327	45,934	16,393
	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	2,215,415	2,215,896	-481
	サービス活動外収益計（4）	2,277,742	2,261,830	15,912
費用				
支払利息	19,554,817	20,705,703	-1,150,886	
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	1,805,150	1,694,807	110,343	
サービス活動外費用計（5）	21,359,967	22,400,510	-1,040,543	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-19,082,225	-20,138,680	1,056,455	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,943,897	59,882,682	-23,938,785	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	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	0	498,000	-498,000
	特別収益計（8）	0	3,498,000	-3,498,000
	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	10	2	8	
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	3,000,000	-3,000,000	
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	0	0	0	
特別費用計（9）	10	3,000,002	-2,999,992	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10	497,998	-498,008	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,943,887	60,380,680	-24,436,793	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	422,873,294	382,492,614	40,380,680	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	458,817,181	442,873,294	15,943,887	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	6,242,400	-6,242,400	
その他の積立金積立額（16）	13,000,000	26,242,400	-13,242,400	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	445,817,181	422,873,294	22,943,887	