

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	596,714,357	580,077,288	16,637,069
	老人福祉事業収益	123,309,632	122,903,806	405,826
	（何）事業収益	324,000	324,000	0
	補助金収益	5,440,000	4,882,000	558,000
	経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	725,987,989	708,287,094	17,700,895
	費用			
	人件費	559,200,126	539,680,799	19,519,327
事業費	131,728,879	134,116,703	-2,387,824	
事務費	49,264,878	48,326,053	938,825	
（何）費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	44,350,565	45,197,444	-846,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,328,687	-16,499,228	170,541	
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）	768,215,761	750,821,771	17,393,990	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-42,227,772	-42,534,677	306,905	
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	2,529,912	2,594,164	-64,252
	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
	その他のサービス活動外収益	2,732,462	2,381,589	350,873
	サービス活動外収益計（4）	5,262,374	4,975,753	286,621
	費用			
支払利息	201,290	216,530	-15,240	
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	
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）	201,290	216,530	-15,240	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,061,084	4,759,223	301,861	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-37,166,688	-37,775,454	608,766	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,290,000	-6,290,000
	施設整備等寄附金収益	415,800	0	415,800
	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	0	0
	特別収益計（8）	415,800	6,290,000	-5,874,200
	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	5,500,000	-5,500,000	
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）	0	5,500,000	-5,500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	415,800	790,000	-374,200	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-36,750,888	-36,985,454	234,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	504,573,387	541,558,841	-36,985,454
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	467,822,499	504,573,387	-36,750,888
	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）	467,822,499	504,573,387	-36,750,888	