

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	324,427,795	296,970,148	27,457,647
	老人福祉事業収益	131,206,767	141,505,335	-10,298,568
	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	432,000	277,000	155,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	456,066,562	438,752,483	17,314,079
	費用			
	人件費	261,620,139	278,459,542	-16,839,403
	事業費	67,608,106	68,475,425	-867,319
	事務費	92,307,805	78,991,917	13,315,888
	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	0	0	0	
減価償却費	27,097,821	27,235,247	-137,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,658,067	-9,523,269	-134,798	
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）	438,975,804	443,638,862	-4,663,058	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,090,758	-4,886,379	21,977,137	
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	274,707	288,551	-13,844
	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	2,379,952	10,560,363	-8,180,411
	サービス活動外収益計（4）	2,654,659	10,848,914	-8,194,255
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,654,659	10,848,914	-8,194,255	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,745,417	5,962,535	13,782,882	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,783,594	1,534,000	2,249,594
	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	0	0
	特別収益計（8）	3,783,594	1,534,000	2,249,594
	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	4	2
	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	3,783,594	1,534,000	2,249,594
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	3,783,600	1,534,004	2,249,596
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-4	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,745,411	5,962,531	13,782,880	
繰越活動増減差額（12）	248,643,096	236,180,565	12,462,531	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	268,388,507	242,143,096	26,245,411	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	6,500,000	-6,500,000	
その他の積立金積立額（16）	22,000,000	0	22,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	246,388,507	248,643,096	-2,254,589	