

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	766,254,438	769,790,237	-3,535,799
	老人福祉事業収益	26,167,273	27,630,552	-1,463,279
	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	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	792,521,711	797,420,789	-4,899,078
	費用			
	人件費	584,301,024	604,967,487	-20,666,463
事業費	121,304,640	122,546,691	-1,242,051	
事務費	92,413,565	58,930,170	33,483,395	
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	529,931	546,866	-16,935	
減価償却費	55,046,724	56,567,095	-1,520,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,007,403	-23,050,671	43,268	
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）	830,588,481	820,507,638	10,080,843	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-38,066,770	-23,086,849	-14,979,921	
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	99,851	542,708	-442,857
	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	2,067,088	1,935,654	131,434
	サービス活動外収益計（4）	2,166,939	2,478,362	-311,423
	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	94,500	19,500	75,000	
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	286,890	2,697,650	-2,410,760	
サービス活動外費用計（5）	381,390	2,717,150	-2,335,760	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,785,549	-238,788	2,024,337	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-36,281,221	-23,325,637	-12,955,584	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	871,000	971,000	-100,000
	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	309,199	0	309,199
	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）	1,180,199	971,000	209,199	
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	2,469,602	6	2,469,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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)	2,469,602	6	2,469,596
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,289,403	970,994	-2,260,397
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-37,570,624	-22,354,643	-15,215,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,050,106,773	1,072,461,416	-22,354,643
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,012,536,149	1,050,106,773	-37,570,624
	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)	1,012,536,149	1,050,106,773	-37,570,624