

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	373,716,218	353,659,075	20,057,143
	老人福祉事業収益	17,369,280	0	17,369,280
	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	17,379,000	-17,379,000
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	17,379,000	-17,379,000
	サービス活動収益計（1）	391,085,498	388,417,075	2,668,423
	費用			
	人件費	266,348,401	254,728,300	11,620,101
事業費	44,866,040	49,397,573	-4,531,533	
事務費	32,221,303	26,111,910	6,109,393	
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	25,298,973	25,180,998	117,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,901,754	4,901,754	
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）	368,734,717	350,517,027	18,217,690	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,350,781	37,900,048	-15,549,267	
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	440	286	154
	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	1,847,580	1,636,236	211,344
	サービス活動外収益計（4）	1,848,020	1,636,522	211,498
	費用			
	支払利息	3,564,551	3,750,130	-185,579
	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	1,161,898	1,312,637	-150,739	
サービス活動外費用計（5）	4,726,449	5,062,767	-336,318	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,878,429	-3,426,245	547,816	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,472,352	34,473,803	-15,001,451	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	263,200	0	263,200
	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）	263,200	0	263,200
	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	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	3,866,106	3,866,106	0	
特別費用計（9）	3,866,106	3,866,106	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,602,906	-3,866,106	263,200	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,869,446	30,607,697	-14,738,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-12,018,629	248,552,674	-260,571,303
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,850,817	279,160,371	-275,309,554
	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）	3,850,817	279,160,371	-275,309,554