

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	303,191,020	308,532,706	-5,341,686
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	303,241,020	308,582,706	-5,341,686
	費用			
	人件費	227,991,503	231,856,239	-3,864,736
	事業費	52,232,845	52,968,811	-735,966
	事務費	33,965,916	38,603,597	-4,637,681
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,847,270	19,678,162	169,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,152,997	-9,152,997	0
	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）	324,884,537	333,953,812	-9,069,275	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,643,517	-25,371,106	3,727,589	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	9,810	0	9,810
	受取利息配当金収益	0	9,195	-9,195
	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	3,821,618	2,576,051	1,245,567
	サービス活動外収益計（4）	3,831,428	2,585,246	1,246,182
	費用			
	支払利息	209,531	79,599	129,932
	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	206,581	11,221	195,360	
サービス活動外費用計（5）	416,112	90,820	325,292	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,415,316	2,494,426	920,890	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,228,201	-22,876,680	4,648,479	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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）	0	0	0
	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	1	-1	
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	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,228,201	-22,876,681	4,648,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	257,013,190	272,652,791	-15,639,601
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	238,784,989	249,776,110	-10,991,121
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,135,808	7,237,080	-5,101,272
	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）	240,920,797	257,013,190	-16,092,393	