

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	介護保険事業収益	640,869,753	625,912,365	14,957,388
	老人福祉事業収益	50,665,415	51,563,290	-897,875
	保育事業収益	7,383,070	7,433,005	-49,935
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	3,478,488	1,152,000	2,326,488
	サービス活動収益計（1）	702,396,726	686,060,660	16,336,066
	人件費	507,122,216	504,485,445	2,636,771
	事業費	111,122,435	111,432,892	-310,457
	事務費	62,897,104	58,592,616	4,304,488
	利用者負担軽減額	115,338	38,642	76,696
	減価償却費	60,518,748	64,046,479	-3,527,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,615,146	-19,397,170	782,024
	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）	723,160,695	719,198,904	3,961,791	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,763,969	-33,138,244	12,374,275	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,851	10,829	22
	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	2,289,250	1,065,728	1,223,522
	サービス活動外収益計（4）	2,300,101	1,076,557	1,223,544
	支払利息	3,438,610	1,769,335	1,669,275
	その他のサービス活動外費用	723,577	227,456	496,121
サービス活動外費用計（5）	4,162,187	1,996,791	2,165,396	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,862,086	-920,234	-941,852	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,626,055	-34,058,478	11,432,423	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	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
	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）	5,000,000	5,000,000	0
	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	5	0	5
	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
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）	5	0	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,999,995	5,000,000	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,626,060	-29,058,478	11,432,418	
前期繰越活動増減差額（12）	175,167,411	204,225,889	-29,058,478	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	157,541,351	175,167,411	-17,626,060	
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）	157,541,351	175,167,411	-17,626,060	