

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	641,051,953	508,500,410	132,551,543
	老人福祉事業収益	63,345,072	65,203,068	-1,857,996
	退職共済事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	260,000	225,000	35,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	704,657,025	573,928,478	130,728,547
	費用			
	人件費	459,863,954	392,997,471	66,866,483
事業費	128,347,460	111,010,031	17,337,429	
事務費	74,176,581	72,208,016	1,968,565	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	879	0	879	
減価償却費	68,341,852	44,651,364	23,690,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,124,788	-19,795,923	-6,328,865	
徴収不能額	0	13,440	-13,440	
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）	704,605,938	601,084,399	103,521,539	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,087	-27,155,921	27,207,008	
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	935	879	56
	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	15,582,777	6,183,638	9,399,139
サービス活動外収益計（4）	15,583,712	6,184,517	9,399,195	
費用				
支払利息	3,066,738	1,391,569	1,675,169	
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	10,705,063	4,010,644	6,694,419	
サービス活動外費用計（5）	13,771,801	5,402,213	8,369,588	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,811,911	782,304	1,029,607	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,862,998	-26,373,617	28,236,615	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	141,839,000	-140,339,000
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	289,386	-289,386
	特別収益計（8）	1,500,000	142,128,386	-140,628,386
	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	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	1,500,000	137,515,685	-136,015,685	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	

	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,500,005	137,515,685	-136,015,680
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	4,612,701	-4,612,706
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,862,993	-21,760,916	23,623,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,138,870	147,899,786	-21,760,916
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	128,001,863	126,138,870	1,862,993
	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)	128,001,863	126,138,870	1,862,993