

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	444,988,137	461,468,057	-16,479,920
	経常経費寄附金収益	30,000	280,000	-250,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	445,018,137	461,748,057	-16,729,920
	費用			
	人件費	313,630,053	309,350,517	4,279,536
	事業費	65,190,878	65,243,450	-52,572
	事務費	37,609,567	39,714,237	-2,104,670
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	87,747,264	88,607,247	-859,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,258,393	-60,770,767	512,374	
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)	443,919,369	442,144,684	1,774,685	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,098,768	19,603,373	-18,504,605	
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	157,147	151,882	5,265
	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	353,728	405,071	-51,343
	サービス活動外収益計(4)	510,875	556,953	-46,078
	費用			
	支払利息	71,536	94,922	-23,386
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	71,536	94,922	-23,386	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	439,339	462,031	-22,692	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,538,107	20,065,404	-18,527,297	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,243,000	0	2,243,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,243,000	0	2,243,000
	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	5,401	95,534	-90,133	
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	2,243,000	0	2,243,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,248,401	95,534	2,152,867	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,401	-95,534	90,133	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,532,706	19,969,870	-18,437,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,291,090	40,541,220	13,749,870
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,823,796	60,511,090	-4,687,294
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	13,780,000	-13,780,000
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,823,796	54,291,090	1,532,706	