

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	445,474,430	445,306,437	167,993
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	553,132	520,000	33,132
	その他の収益	152,241	330,584	-178,343
	サービス活動収益計（１）	446,179,803	446,157,021	22,782
	人件費	323,755,759	318,756,510	4,999,249
	事業費	76,724,730	77,790,324	-1,065,594
	事務費	36,899,208	41,674,220	-4,775,012
	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	131,312	140,352	-9,040
	減価償却費	28,269,261	28,422,200	-152,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,004,565	-13,723,132	718,567
	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
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計（２）	452,775,705	453,060,474	-284,769
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,595,902	-6,903,453	307,551
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,015	48,794	-36,779
	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	2,972,696	3,208,555	-235,859
	サービス活動外収益計（４）	2,984,711	3,257,349	-272,638
	支払利息	450,000	540,000	-90,000
	有価証券評価損	47,646	0	47,646
	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）	497,646	540,000	-42,354
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,487,065	2,717,349	-230,284
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,108,837	-4,186,104	77,267
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	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
	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	1	2	-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）	1	2	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-2	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,108,838	-4,186,106	77,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	209,949,960	214,136,066	-4,186,106
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	205,841,122	209,949,960	-4,108,838
	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）		205,841,122	209,949,960	-4,108,838