

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	452,316,033	458,179,002	-5,862,969
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	97,667,292	93,539,829	4,127,463
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他収益	335,690	338,010	-2,320
	経常経費寄附金収益	1,288,999	1,450,267	-161,268
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	551,608,014	553,507,108	-1,899,094
	費用			
人件費	384,969,816	395,113,157	-10,143,341	
事業費	69,634,146	69,177,719	456,427	
事務費	56,725,709	58,590,284	-1,864,575	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
その他費用	185,121	190,883	-5,762	
利用者負担軽減額	0	25,614	-25,614	
減価償却費	37,536,783	37,543,689	-6,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,596,452	-24,587,670	-8,782	
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）	524,455,123	536,053,676	-11,598,553	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,152,891	17,453,432	9,699,459	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	565,500	754,000	-188,500
	受取利息配当金収益	74,707	53,440	21,267
	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	2,347,567	2,040,839	306,728
	サービス活動外収益計（4）	2,987,774	2,848,279	139,495
	費用			
	支払利息	565,500	754,000	-188,500
	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	1,398,024	1,327,595	70,429	
サービス活動外費用計（5）	1,963,524	2,081,595	-118,071	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,024,250	766,684	257,566	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,177,141	18,220,116	9,957,025	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,540,000	10,470,875	69,125
	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）	10,540,000	10,470,875	69,125
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	0	0	

費 用	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	290,000	220,875	69,125
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,000	-1,000
	特別費用計（9）	290,000	221,875	68,125
特別増減差額（10）=（8）-（9）		10,250,000	10,249,000	1,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		38,427,141	28,469,116	9,958,025
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額（12）	472,034,439	447,965,323	24,069,116
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	510,461,580	476,434,439	34,027,141
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	8,600,000	2,200,000	6,400,000
	その他の積立金積立額（16）	6,600,000	6,600,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		512,461,580	472,034,439	40,427,141