

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	374,638,763	376,919,342	-2,280,579
	老人福祉事業収益	41,076,400	43,144,371	-2,067,971
	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	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	59,138	11,629	47,509
	経常経費寄附金収益	195,000	450,000	-255,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	415,969,301	420,525,342	-4,556,041
	人件費	319,822,238	310,180,843	9,641,395
	事業費	56,490,385	57,413,191	-922,806
事務費	37,938,477	45,921,674	-7,983,197	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業費用	59,138	11,629	47,509	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	26,199,197	29,895,593	-3,696,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,057,758	-11,038,032	980,274	
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）	430,451,677	432,384,898	-1,933,221	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,482,376	-11,859,556	-2,622,820	
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	168,442	187,428	-18,986
	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	2,898,661	2,021,393	877,268
	サービス活動外収益計（4）	3,067,103	2,208,821	858,282
	支払利息	0	0	0
	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	1,666,921	0	1,666,921	
サービス活動外費用計（5）	1,666,921	0	1,666,921	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,400,182	2,208,821	-808,639	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,082,194	-9,650,735	-3,431,459	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,760,000	0	1,760,000
	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	1,760	0	1,760
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,761,760	0	1,761,760
	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	459	1	458
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	300,000	0	300,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	300,459	1	300,458	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,461,301	-1	1,461,302	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,620,893	-9,650,736	-1,970,157	

前期繰越活動増減差額 (12)	300,708,805	300,359,541	349,264
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	289,087,912	290,708,805	-1,620,893
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	-10,000,000
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)	289,087,912	300,708,805	-11,620,893