

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	779,886,301	778,984,115	902,186
	老人福祉事業収益	193,903,819	201,260,267	-7,356,448
	障害福祉サービス等事業収益	2,588,700	2,939,470	-350,770
	その他の事業収益	1,329,595	1,244,800	84,795
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	503,800	270,000	233,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	978,212,215	984,698,652	-6,486,437
	費用			
人件費	599,947,062	579,529,015	20,418,047	
事業費	167,023,188	170,136,457	-3,113,269	
事務費	119,235,224	121,480,232	-2,245,008	
生計困難者に対する相談支援事業	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	87,742,084	96,297,790	-8,555,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,791,505	-18,946,269	154,764	
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）	955,156,053	948,497,225	6,658,828	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,056,162	36,201,427	-13,145,265	
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	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,534,828	3,954,730	2,580,098
	サービス活動外収益計（4）	6,534,828	3,954,730	2,580,098
	費用			
支払利息	6,133,801	8,974,747	-2,840,946	
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）	6,133,801	8,974,747	-2,840,946	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	401,027	-5,020,017	5,421,044	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,457,189	31,181,410	-7,724,221	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,000,000	0	21,000,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	21,000,000	0	21,000,000
	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	4	110,890	-110,886	
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	21,000,000	0	21,000,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	21,000,004	110,890	20,889,114	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-110,890	110,886	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,457,185	31,070,520	-7,613,335	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	1,205,943,329	1,174,872,809	31,070,520	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,229,400,514	1,205,943,329	23,457,185	
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）	1,229,400,514	1,205,943,329	23,457,185	