

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	1,014,679,276	992,748,157	21,931,119
	老人福祉事業収益	168,784,333	162,859,044	5,925,289
	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	1,373,280	3,426,820	-2,053,540
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	18,612,031	22,326,261	-3,714,230
	経常経費寄附金収益	630,000	1,680,000	-1,050,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	1,204,078,920	1,183,040,282	21,038,638	
費用	人件費	864,286,173	884,760,775	-20,474,602
	事業費	182,863,445	186,986,956	-4,123,511
	事務費	88,074,861	83,274,183	4,800,678
	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	0	0	0
	減価償却費	94,479,817	95,390,143	-910,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,035,933	-26,809,323	773,390
	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	1,012,077	1,018,483	-6,406	
サービス活動費用計（2）	1,204,680,440	1,224,621,217	-19,940,777	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-601,520	-41,580,935	40,979,415	
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	163,530	170,307	-6,777
	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	5,481,885	10,238,107	-4,756,222
サービス活動外収益計（4）	5,645,415	10,408,414	-4,762,999	
費用	支払利息	2,416,045	2,740,155	-324,110
	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）	2,416,045	2,740,155	-324,110	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,229,370	7,668,259	-4,438,889	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,627,850	-33,912,676	36,540,526	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,164,263	0	1,164,263
	サービス区分間繰入金収益	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）	1,164,263	0	1,164,263
	費用	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
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		1,164,263	0	1,164,263
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	1,400,000	-1,400,000
特別費用計（9）	1,164,263	1,400,000	-235,737	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1,400,000	1,400,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,627,850	-35,312,676	37,940,526	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,464,382,411	1,511,695,087	-47,312,676
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,467,010,261	1,476,382,411	-9,372,150
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	12,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,459,010,261	1,464,382,411	-5,372,150