

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	介護保険事業収益	740,031,415	743,993,381	-3,961,966	
	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	826,679,050	844,626,169	-17,947,119	
	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	
	経常経費寄附金収益	181,000	434,000	-253,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	1,566,891,465	1,589,053,550	-22,162,085	
	活動増減の部	人件費	1,071,081,186	1,104,868,695	-33,787,509
		事業費	216,772,603	219,315,059	-2,542,456
		事務費	139,724,141	154,370,800	-14,646,659
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		372,807	328,615	44,192	
減価償却費		117,749,152	118,651,317	-902,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-53,516,953	-53,466,953	-50,000	
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）	1,492,182,936	1,544,067,533	-51,884,597		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	74,708,529	44,986,017	29,722,512		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,825,691	2,382,736	-557,045	
	受取利息配当金収益	10,938	79,875	-68,937	
	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	2,239,349	7,871,870	-5,632,521	
	サービス活動外収益計（4）	4,075,978	10,334,481	-6,258,503	
	支払利息	2,471,735	3,111,780	-640,045	
	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	3,879,763	-3,879,763		
サービス活動外費用計（5）	2,471,735	6,991,543	-4,519,808		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,604,243	3,342,938	-1,738,695		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	76,312,772	48,328,955	27,983,817		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,340,000	11,340,000	-3,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,300,000	-1,300,000	
	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	928,800	-928,800	
	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）	8,340,000	13,568,800	-5,228,800	
	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	1,799,567	45,326	1,754,241	
	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	8,340,000	11,340,000	-3,000,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（9）	10,139,567	11,385,326	-1,245,759		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,799,567	2,183,474	-3,983,041		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	74,513,205	50,512,429	24,000,776		
前期繰越活動増減差額（12）	1,246,120,254	1,240,607,825	5,512,429		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,320,633,459	1,291,120,254	29,513,205		
基本金取崩額（14）	0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	32,000,000	35,000,000	-3,000,000		
その他の積立金積立額（16）	70,000,000	80,000,000	-10,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,282,633,459	1,246,120,254	36,513,205		