

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	134,776,233	136,478,998	-1,702,765
	老人福祉事業収益	74,272,667	71,697,831	2,574,836
	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
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	209,068,900	208,176,829	892,071
	費用			
	人件費	112,031,190	106,132,752	5,898,438
事業費	25,324,474	24,575,803	748,671	
事務費	49,570,543	41,737,063	7,833,480	
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	31,964,308	26,288,984	5,675,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,222,412	-8,788,607	-3,433,805	
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）	206,668,103	189,945,995	16,722,108	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,400,797	18,230,834	-15,830,037	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	153,839	230,759	-76,920
	受取利息配当金収益	12,483	17,399	-4,916
	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	1,018,371	1,395,964	-377,593
	サービス活動外収益計（4）	1,184,693	1,644,122	-459,429
	費用			
	支払利息	320,000	480,000	-160,000
	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	10,000	-10,000	
サービス活動外費用計（5）	320,000	490,000	-170,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	864,693	1,154,122	-289,429	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,265,490	19,384,956	-16,119,466	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	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	9,999	0	9,999
	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）	9,999	0	9,999
	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	150,127	165,906	-15,779
	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	0	0	0	
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）	150,127	165,906	-15,779	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-140,128	-165,906	25,778	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,125,362	19,219,050	-16,093,688	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	373,521,104	362,302,054	11,219,050	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	376,646,466	381,521,104	-4,874,638	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	36,720,000	0	36,720,000	
その他の積立金積立額（16）	8,000,000	8,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	405,366,466	373,521,104	31,845,362	