

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	815,703,022	797,716,215	17,986,807
	老人福祉事業収益	149,824,493	147,899,830	1,924,663
	保育事業収益	24,379,196	0	24,379,196
	経常経費寄附金収益	41,000	2,719,161	-2,678,161
	その他の収益	13,633,447	21,932,033	-8,298,586
	サービス活動収益計(1)	1,003,581,158	970,267,239	33,313,919
	費用			
	人件費	598,563,833	576,669,031	21,894,802
	事業費	307,133,781	303,250,968	3,882,813
事務費	46,309,325	43,907,736	2,401,589	
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	740,853	856,703	-115,850	
減価償却費	37,629,962	47,201,726	-9,571,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,361,993	-21,396,052	6,034,059	
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)	975,015,761	950,490,112	24,525,649	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,565,397	19,777,127	8,788,270	
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	36	0	36
	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	214,300	558,700	-344,400
サービス活動外収益計(4)	214,336	558,700	-344,364	
費用				
支払利息	1,264,000	1,580,000	-316,000	
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	65,435	145,954	-80,519	
サービス活動外費用計(5)	1,329,435	1,725,954	-396,519	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,115,099	-1,167,254	52,155	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,450,298	18,609,873	8,840,425	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	41,392,000	1,571,700	39,820,300
	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	15,474,515	-15,474,515
	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	41,392,000	17,096,214	24,295,786
	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	5,550,000	42,738	5,507,262	
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	41,392,000	1,571,700	39,820,300	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	18,738,468	-18,738,468	
特別費用計(9)	46,942,000	20,352,906	26,589,094	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,550,000	-3,256,692	-2,293,308	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,900,298	15,353,181	6,547,117	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	21,900,298	15,353,181	6,547,117	
前期繰越活動増減差額(15)	60,238,351	44,885,170	15,353,181	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	82,138,649	60,238,351	21,900,298	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	3,500,000	0	3,500,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	78,638,649	60,238,351	18,400,298	