

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	924,287,002	924,268,263	18,739
	老人福祉事業収益	0	8,784,407	-8,784,407
	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	11,612,000	15,180,000	-3,568,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	935,899,002	948,232,670	-12,333,668
	費用			
	人件費	702,112,973	690,221,229	11,891,744
	事業費	138,778,849	143,314,785	-4,535,936
	事務費	66,634,314	73,666,778	-7,032,464
	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	1,653,293	2,919,673	-1,266,380
	減価償却費	57,881,585	59,177,852	-1,296,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,433,050	-7,433,050	0
	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）	959,627,964	961,867,267	-2,239,303
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,728,962	-13,634,597	-10,094,365
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	1,776,392	1,989,913	-213,521
	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	289,800	-289,800
	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	6,162,938	4,040,828	2,122,110
	サービス活動外収益計（４）	7,939,330	6,320,541	1,618,789
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	160,080	0	160,080
	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	1,898,547	2,432,980	-534,433
	サービス活動外費用計（５）	2,058,627	2,432,980	-374,353
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,880,703	3,887,561	1,993,142
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-17,848,259	-9,747,036	-8,101,223
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	2,215,460	-2,215,460
	固定資産売却益	28,120	45,000	-16,880
	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）	28,120	2,260,460	-2,232,340
	費用			
	基本金組入額	1,885,800	0	1,885,800
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,250	12,568	-10,318
	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）	1,888,050	12,568	1,875,482
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,859,930	2,247,892	-4,107,822
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-19,708,189	-7,499,144	-12,209,045
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,522,268,954	1,558,574,098	-36,305,144
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,502,560,765	1,551,074,954	-48,514,189
	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）	21,840,000	28,806,000	-6,966,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,480,720,765	1,522,268,954	-41,548,189