

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	介護保険事業収益	634,020,284	640,493,464	-6,473,180
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	635,020,284	640,493,464	-5,473,180
	人件費	503,116,592	475,339,151	27,777,441
	事業費	84,808,423	82,526,722	2,281,701
	事務費	85,118,018	88,217,865	-3,099,847
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	48,354,556	54,933,212	-6,578,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,186,590	-24,737,434	6,550,844
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	5,355	4,950	405	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	703,216,354	676,284,466	26,931,888	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-68,196,070	-35,791,002	-32,405,068	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,482	3,987	495
	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	3,181,953	9,051,186	-5,869,233
	サービス活動外収益計（4）	3,186,435	9,055,173	-5,868,738
サービス活動外増減の部	支払利息	2,345,275	2,483,125	-137,850
	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	3,741,678	3,908,194	-166,516
	サービス活動外費用計（5）	6,086,953	6,391,319	-304,366
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,900,518	2,663,854	-5,564,372
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-71,096,588	-33,127,148	-37,969,440	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	16,354,606	2,450,000	13,904,606
	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	150,000	319,999	-169,999
	サービス区分間繰入金収益	5,455,331	24,667,123	-19,211,792
	その他の特別収益	50,095,860	45,165,353	4,930,507
	特別収益計（8）	72,055,797	72,602,475	-546,678
	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	8,277,779	4	8,277,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5,729,260	0	-5,729,260	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,354,606	2,450,000	13,904,606	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	5,455,331	24,667,123	-19,211,792	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	24,358,456	27,117,127	-2,758,671	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	47,697,341	45,485,348	2,211,993	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,399,247	12,358,200	-35,757,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	396,862,233	384,504,033	12,358,200
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	373,462,986	396,862,233	-23,399,247
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	373,462,986	396,862,233	-23,399,247