

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	512,872,109	491,780,537	21,091,572
	老人福祉事業収益	221,228,133	221,033,321	194,812
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	201,157	124,803	76,354
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	734,301,399	712,938,661	21,362,738
	人件費	434,460,972	438,761,057	-4,300,085
	事業費	149,188,634	134,338,533	14,850,101
	事務費	72,360,275	58,280,552	14,079,723
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	6,542,591	6,429,527	113,064
	減価償却費	70,508,181	72,266,706	-1,758,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,311,234	-37,068,835	757,601
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	23,760,000	24,730,000	-970,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	720,509,419	697,737,540	22,771,879	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,791,980	15,201,121	-1,409,141	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,311,016	2,854,873	-543,857
	受取利息配当金収益	69,124	58,912	10,212
	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	1,661,148	6,814,894	-5,153,746
	サービス活動外収益計（4）	4,041,288	9,728,679	-5,687,391
	支払利息	7,178,848	8,296,905	-1,118,057
	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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	7,178,848	8,296,905	-1,118,057	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,137,560	1,431,774	-4,569,334	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,654,420	16,632,895	-5,978,475	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	16,480,500	16,480,500	0
	施設整備等寄附金収益	390,000	330,000	60,000
	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	0	0
	固定資産売却益	50,000	0	50,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	16,920,500	16,810,500	110,000
	基本金組入額	2,234	2,234	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	14	-10
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	16,480,500	0	16,480,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,480,500	-16,480,500
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	16,482,738	16,482,748	-10	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	437,762	327,752	110,010	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,092,182	16,960,647	-5,868,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	290,380,832	274,786,534	15,594,298
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	301,473,014	291,747,181	9,725,833
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	14,000,000	23,000,000	-9,000,000
	その他の積立金積立額（16）	20,455,582	24,366,349	-3,910,767
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	295,017,432	290,380,832	4,636,600	