

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	508,663,887	504,033,368	4,630,519
	老人福祉事業収益	117,009,989	118,921,728	-1,911,739
	(何)事業収益	0	0	0
	賞与引当金戻入収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	334,000	230,000	104,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	626,007,876	623,185,096	2,822,780
	費用			
	人件費	438,901,123	421,413,183	17,487,940
事業費	95,509,030	92,888,570	2,620,460	
事務費	54,295,258	56,655,731	-2,360,473	
その他の支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	4,303	0	4,303	
減価償却費	43,836,204	48,130,507	-4,294,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,487,748	-7,463,424	-24,324	
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)	625,058,170	611,624,567	13,433,603	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	949,706	11,560,529	-10,610,823	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	386,532	334,571	51,961
	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	8,777,814	1,243,065	7,534,749
サービス活動外収益計(4)	9,164,346	1,577,636	7,586,710	
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	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,164,346	1,577,636	7,586,710	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,114,052	13,138,165	-3,024,113	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,335,000	-2,335,000
	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	450,000	4,999	445,001
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1,464,245	-1,464,245
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	450,000	3,804,244	-3,354,244
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	486,003	0	486,003	
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	2,335,000	-2,335,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	1,464,245	-1,464,245	
その他の特別損失	66,761	5,443,614	-5,376,853	
特別費用計(9)	552,764	9,242,859	-8,690,095	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-102,764	-5,438,615	5,335,851	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,011,288	7,699,550	2,311,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	709,725,447	715,201,593	-5,476,146
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	719,736,735	722,901,143	-3,164,408
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,516,000	-4,516,000
	その他の積立金積立額(16)	244,133	17,691,696	-17,447,563
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	719,492,602	709,725,447	9,767,155	