

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	153,175,628	144,583,526	8,592,102
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	5,230,301	5,938,221	-707,920
	サービス活動収益計（１）	158,405,929	150,521,747	7,884,182
	費用			
	人件費	89,189,545	83,767,606	5,421,939
	事業費	37,495,012	34,728,645	2,766,367
	事務費	13,350,921	12,943,082	407,839
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,897,510	11,871,482	-3,973,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,819,344	-3,699,930	1,880,586
	徴収不能額	0	2,435	-2,435
	徴収不能引当金繰入	10,092	39,770	-29,678
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	146,123,736	139,653,090	6,470,646
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,282,193	10,868,657	1,413,536
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	893,196	959,616	-66,420
	受取利息配当金収益	580	563	17
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	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	573,080	695,450	-122,370
	サービス活動外収益計（４）	1,466,856	1,655,629	-188,773
	費用			
	支払利息	893,196	959,616	-66,420
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	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）	893,196	959,616	-66,420
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	573,660	696,013	-122,353
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,855,853	11,564,670	1,291,183
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	150,000	4,320,000	-4,170,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	19,972	0	19,972
	特別収益計（８）	169,972	4,320,000	-4,150,028
	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	0	0	0
	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
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	169,972	4,320,000	-4,150,028
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,025,825	15,884,670	-2,858,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	102,554,597	86,669,927	15,884,670
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	115,580,422	102,554,597	13,025,825
	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）	115,580,422	102,554,597	13,025,825