

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	1,128,310,836	1,108,621,587	19,689,249
	生活困難者に対する相談支援事業収益	508,928	754,038	-245,110
	経常経費寄附金収益	0	300,000	-300,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,128,819,764	1,109,675,625	19,144,139
	費用			
	人件費	712,470,559	718,778,403	-6,307,844
	事業費	185,229,895	181,314,048	3,915,847
	事務費	147,365,174	138,288,155	9,077,019
	生活困難者に対する相談支援事業費	581,138	754,038	-172,900
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	71,685,059	70,368,528	1,316,531
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,818,161	-54,633,952	6,815,791	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	131,303	11,550	119,753	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,069,644,967	1,054,880,770	14,764,197	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	59,174,797	54,794,855	4,379,942	
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	20,125	25,715	-5,590
	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
	その他のサービス活動外収益	17,326,988	22,411,718	-5,084,730
	サービス活動外収益計(4)	17,347,113	22,437,433	-5,090,320
	費用			
	支払利息	475,929	580,635	-104,706
	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	
その他のサービス活動外費用	5,116,116	5,559,691	-443,575	
サービス活動外費用計(5)	5,592,045	6,140,326	-548,281	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,755,068	16,297,107	-4,542,039	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	70,929,865	71,091,962	-162,097	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	610,000	0	610,000
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	35,501,000	0	35,501,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	11,550	113,433	-101,883
	特別収益計(8)	36,122,550	113,433	36,009,117
	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	1	0	1	
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	610,000	0	610,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	35,501,000	0	35,501,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	36,111,001	0	36,111,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,549	113,433	-101,884	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	70,941,414	71,205,395	-263,981	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,373,172,395	1,311,967,000	61,205,395
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,444,113,809	1,383,172,395	60,941,414
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,449,113,809	1,373,172,395	75,941,414