

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	408,547,928	396,710,951	11,836,977
	経常経費寄附金収益	292,700	393,000	-100,300
	共同募金助成金収益	0	0	0
	その他の収益	6,985,144	2,079,050	4,906,094
	サービス活動収益計（1）	415,825,772	399,183,001	16,642,771
	費用			
	人件費	277,490,525	284,970,433	-7,479,908
	事業費	65,016,825	64,009,871	1,006,954
	事務費	31,670,954	31,408,950	262,004
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	20,303,484	20,410,708	-107,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,303,400	-10,623,131	319,731	
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）	384,178,388	390,176,831	-5,998,443	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,647,384	9,006,170	22,641,214	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,083	4,365	-2,282
	その他のサービス活動外収益	835,555	771,932	63,623
	サービス活動外収益計（4）	837,638	776,297	61,341
	費用			
支払利息	38,861	47,467	-8,606	
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）	38,861	47,467	-8,606	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	798,777	728,830	69,947	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,446,161	9,735,000	22,711,161	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	307,000	264,000	43,000
	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	29,998	0	29,998
	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	0	0
	その他の特別収益	371,759	0	371,759
	特別収益計（8）	708,757	264,000	444,757
	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	14	981,681	-981,667
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	307,000	264,000	43,000	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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	0	0	
その他の特別損失	840,728	192,124	648,604	
特別費用計（9）	1,147,742	1,437,805	-290,063	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-438,985	-1,173,805	734,820	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,007,176	8,561,195	23,445,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	274,661,776	266,100,581	8,561,195
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	306,668,952	274,661,776	32,007,176
	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）	306,668,952	274,661,776	32,007,176	