

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	164,595,790	163,699,351	896,439
	老人福祉事業収益	173,270,767	171,914,186	1,356,581
	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
	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	1,300,000	1,650,000	-350,000
	その他の収益	112,599	172,273	-59,674
	サービス活動収益計（1）	339,279,156	337,435,810	1,843,346
	費用			
	人件費	213,886,790	211,236,594	2,650,196
	事業費	40,722,165	41,062,522	-340,357
	事務費	51,335,983	45,964,312	5,371,671
	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
減価償却費	33,262,655	35,873,731	-2,611,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,185,000	-4,185,000	0	
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）	335,022,593	329,952,159	5,070,434	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,256,563	7,483,651	-3,227,088	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,949,870	5,392,780	-442,910
	受取利息配当金収益	114	118	-4
	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
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	3,831,311	3,883,905	-52,594
	サービス活動外収益計（4）	8,781,295	9,276,803	-495,508
	費用			
	支払利息	6,328,144	7,268,737	-940,593
	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
	積立資産評価損	0		0
その他のサービス活動外費用	2,000,431	2,142,779	-142,348	
サービス活動外費用計（5）	8,328,575	9,411,516	-1,082,941	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	452,720	-134,713	587,433	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,709,283	7,348,938	-2,639,655	
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	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,709,283	7,348,938	-2,639,655	
前期繰越活動増減差額（12）	-37,409,126	-44,758,064	7,348,938	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-32,699,843	-37,409,126	4,709,283	

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)	-32,699,843	-37,409,126	4,709,283