

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	973,272,576	961,296,159	11,976,417
	老人福祉事業収益	191,118,354	186,578,712	4,539,642
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	133,338,920	138,060,244	-4,721,324
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	142,641,230	142,897,170	-255,940
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	362,985	0	362,985
	保険料受入収益	921,290	1,263,740	-342,450
	経常経費寄附金収益	321,000	198,000	123,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,441,976,355	1,430,294,025	11,682,330
費用				
人件費	1,027,261,607	1,034,865,905	-7,604,298	
事業費	205,202,270	201,597,196	3,605,074	
事務費	178,441,713	200,098,571	-21,656,858	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	115,216,349	118,056,309	-2,839,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,879,653	-21,381,901	1,502,248	
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）	1,506,242,286	1,533,236,080	-26,993,794	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-64,265,931	-102,942,055	38,676,124	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	65	0	65
	受取利息配当金収益	63,730	74,925	-11,195
	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	2,359,424	41,459,251	-39,099,827
	サービス活動外収益計（4）	2,423,219	41,534,176	-39,110,957
	費用			
	支払利息	4,440,443	4,658,899	-218,456
	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	1,090,746	1,317,486	-226,740	
サービス活動外費用計（5）	5,531,189	5,976,385	-445,196	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,107,970	35,557,791	-38,665,761	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-67,373,901	-67,384,264	10,363	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	462,500	37,054,000	-36,591,500
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	462,500	37,054,000	-36,591,500
	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	100,205	-100,205
	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	729,000	0	729,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	729,000	100,205	628,795	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-266,500	36,953,795	-37,220,295	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-67,640,401	-30,430,469	-37,209,932	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	961,782,783	992,228,259	-30,445,476	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	894,142,382	961,797,790	-67,655,408	
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）	-993,997	15,007	-1,009,004	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	895,136,379	961,782,783	-66,646,404
---	-------------	-------------	-------------