

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	1,190,880,458	1,239,204,977	-48,324,519
	老人福祉事業収益	58,230,447	56,408,363	1,822,084
	生計困難者に対する相談支援事業収益	17,666	0	17,666
	経常経費寄附金収益	1,693,000	1,200,000	493,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,250,821,571	1,296,813,340	-45,991,769
	費用			
	人件費	881,441,437	930,702,702	-49,261,265
	事業費	167,454,163	164,983,196	2,470,967
	事務費	92,248,405	163,385,026	-71,136,621
生計困難者に対する相談支援事業費用	25,166	0	25,166	
利用者負担軽減額	767,192	662,163	105,029	
減価償却費	120,604,435	117,423,024	3,181,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,459,496	-39,730,819	271,323	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	600	600	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,223,081,902	1,337,425,892	-114,343,990	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,739,669	-40,612,552	68,352,221	
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	3,445,056	3,633,653	-188,597
	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	21,356,120	15,280,155	6,075,965
	サービス活動外収益計(4)	24,801,176	18,913,808	5,887,368
費用				
支払利息	739,170	942,814	-203,644	
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	20,000	145,300	-125,300	
サービス活動外費用計(5)	759,170	1,088,114	-328,944	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	24,042,006	17,825,694	6,216,312	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	51,781,675	-22,786,858	74,568,533	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	230,000	-230,000
	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	650,000	1,191,216	-541,216
	その他の特別収益	4,796,235	3,200	4,793,035
	特別収益計(8)	5,446,235	1,424,416	4,021,819
	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	109,611	6	109,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-7	-1	-6	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	230,000	-230,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	109,604	230,005	-120,401	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,336,631	1,194,411	4,142,220	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	57,118,306	-21,592,447	78,710,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,798,541,050	1,877,638,097	-79,097,047
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,855,659,356	1,856,045,650	-386,294
	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)	39,000,000	58,500,000	-19,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,816,659,356	1,797,545,650	19,113,706	