

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	462,805,956	455,505,898	7,300,058
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	6,097,700	5,725,500	372,200
	保育事業収益	109,323,370	111,955,380	-2,632,010
	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	210,500	591,500	-381,000
	その他の収益	204,640	1,615,470	-1,410,830
	サービス活動収益計（1）	578,642,166	575,393,748	3,248,418
	費用			
	人件費	398,456,847	414,591,772	-16,134,925
事業費	92,475,654	88,912,523	3,563,131	
事務費	51,980,786	48,379,939	3,600,847	
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	110,123	154,521	-44,398	
減価償却費	55,442,552	55,010,572	431,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,918,328	-21,490,574	1,572,246	
徴収不能額	21,314	0	21,314	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	204,640	1,615,470	-1,410,830	
サービス活動費用計（2）	578,773,588	587,174,223	-8,400,635	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-131,422	-11,780,475	11,649,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	700,000	800,000	-100,000
	受取利息配当金収益	138,817	192,702	-53,885
	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	2,563,256	5,069,104	-2,505,848
	サービス活動外収益計（4）	3,402,073	6,061,806	-2,659,733
	費用			
	支払利息	1,576,417	1,936,208	-359,791
	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	12,042	35,016	-22,974	
サービス活動外費用計（5）	1,588,459	1,971,224	-382,765	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,813,614	4,090,582	-2,276,968	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,682,192	-7,689,893	9,372,085	
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	14,428	-14,428
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	14,428	-14,428
	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	1,157,910	-1,157,909
	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）	1	1,157,910	-1,157,909	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1,143,482	1,143,481	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,682,191	-8,833,375	10,515,566	
前期繰越活動増減差額（12）	602,496,744	611,330,119	-8,833,375	

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	604,178,935	602,496,744	1,682,191
	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)	604,178,935	602,496,744	1,682,191