

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	介護保険事業収益	130,836,858	122,572,480	8,264,378
	老人福祉事業収益	27,284,911	16,104,201	11,180,710
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	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	601,564	555,564	46,000
	経常経費寄附金収益	57,388	23,572	33,816
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	158,780,721	139,255,817	19,524,904
	人件費	75,193,372	77,003,132	-1,809,760
	事業費	37,271,756	32,387,752	4,884,004
	事務費	18,867,872	19,275,017	-407,145
	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	27,887,428	28,562,224	-674,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,724,661	-8,208,088	483,427	
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）	151,495,767	149,020,037	2,475,730	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,284,954	-9,764,220	17,049,174	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,462	1,377	85
	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	9,114,726	4,207,914	4,906,812
	サービス活動外収益計（4）	9,116,188	4,209,291	4,906,897
	支払利息	2,997,533	2,620,675	376,858
	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	0	20,000	-20,000	
サービス活動外費用計（5）	2,997,533	2,640,675	356,858	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,118,655	1,568,616	4,550,039	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,403,609	-8,195,604	21,599,213	
特別増減の部	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	15,438,112	10,554,733	4,883,379
	特別収益計（8）	15,438,112	10,554,733	4,883,379
	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	15,438,112	0	15,438,112	
特別費用計（9）	15,438,112	0	15,438,112	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	10,554,733	-10,554,733	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,403,609	2,359,129	11,044,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-50,151,909	-52,511,038	2,359,129
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-36,748,300	-50,151,909	13,403,609
	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）	-36,748,300	-50,151,909	13,403,609	