

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	790,265,579	733,665,098	56,600,481
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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
	経常経費寄附金収益	0	69,000	-69,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	790,265,579	733,734,098	56,531,481
	費用			
	人件費	499,470,125	439,462,487	60,007,638
事業費	136,522,534	103,886,542	32,635,992	
事務費	153,486,807	127,963,591	25,523,216	
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	73,526,188	55,425,015	18,101,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,501,664	-13,565,553	-3,936,111	
徴収不能額	0	115,543	-115,543	
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）	845,503,990	713,287,625	132,216,365	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-55,238,411	20,446,473	-75,684,884	
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	9,644	2,649	6,995
	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	4,721,869	3,637,670	1,084,199
	サービス活動外収益計（4）	4,731,513	3,640,319	1,091,194
	費用			
	支払利息	13,714,809	15,718,933	-2,004,124
	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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	13,714,809	15,718,933	-2,004,124	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,983,296	-12,078,614	3,095,318	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-64,221,707	8,367,859	-72,589,566	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	424,468,245	25,410,000	399,058,245
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	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）	434,468,245	45,410,000	389,058,245
	費用			
	基本金組入額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	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	424,468,245	25,410,000	399,058,245
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	807,160	0	807,160	
特別費用計（9）	435,275,405	45,410,000	389,865,405	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-807,160	0	-807,160	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-65,028,867	8,367,859	-73,396,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-62,471,757	-70,839,616	8,367,859
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-127,500,624	-62,471,757	-65,028,867
	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）	-127,500,624	-62,471,757	-65,028,867