

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	906,873,266	895,696,966	11,176,300
	老人福祉事業収益	47,219,285	46,252,656	966,629
	経常経費寄附金収益	509,999	360,000	149,999
	その他の収益	0	61,500	-61,500
	サービス活動収益計（1）	954,602,550	942,371,122	12,231,428
	費用			
	人件費	701,803,468	708,174,528	-6,371,060
	事業費	155,552,810	153,168,149	2,384,661
	事務費	120,125,338	106,869,544	13,255,794
利用者負担軽減額	2,496,934	2,786,432	-289,498	
減価償却費	73,255,275	70,503,684	2,751,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,508,423	-42,361,853	5,853,430	
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）	1,016,725,402	999,140,484	17,584,918	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-62,122,852	-56,769,362	-5,353,490	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	951,718	1,124,757	-173,039
	受取利息配当金収益	8,439	9,037	-598
	その他のサービス活動外収益	4,718,123	3,491,121	1,227,002
	サービス活動外収益計（4）	5,678,280	4,624,915	1,053,365
	費用			
支払利息	1,064,800	1,236,014	-171,214	
その他のサービス活動外費用	37,692	71,664	-33,972	
サービス活動外費用計（5）	1,102,492	1,307,678	-205,186	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,575,788	3,317,237	1,258,551	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-57,547,064	-53,452,125	-4,094,939	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,209,980	10,209,980	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）	10,209,980	10,209,980	0
	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	844	-843	
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	10,209,980	10,209,980	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	10,209,981	10,210,824	-843	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-844	843	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-57,547,065	-53,452,969	-4,094,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,174,744,181	1,228,197,150	-53,452,969
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,117,197,116	1,174,744,181	-57,547,065
	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）	1,117,197,116	1,174,744,181	-57,547,065	