

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	318,845,764	317,143,751	1,702,013
	障害福祉サービス等事業収益	297,562,440	282,295,900	15,266,540
	その他の事業収益	7,937,070	8,530,752	-593,682
	経常経費寄附金収益	780,000	1,122,011	-342,011
	その他の収益	42,489	18,394	24,095
	サービス活動収益計（1）	625,167,763	609,110,808	16,056,955
	費用			
	人件費	469,841,286	461,098,497	8,742,789
	事業費	92,869,891	84,747,956	8,121,935
事務費	32,259,920	27,393,435	4,866,485	
利用者負担軽減額	10,950	0	10,950	
減価償却費	29,720,468	26,291,858	3,428,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,871,052	-11,553,790	1,682,738	
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）	614,831,463	587,977,956	26,853,507	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,336,300	21,132,852	-10,796,552	
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	224,217	465,228	-241,011
	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	1,100,631	1,049,161	51,470
サービス活動外収益計（4）	1,324,848	1,514,389	-189,541	
費用				
支払利息	0	0	0	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,324,848	1,514,389	-189,541	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,661,148	22,647,241	-10,986,093	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,553,000	0	1,553,000
	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	24,130	0	24,130
	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）	1,577,130	0	1,577,130
	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	48,013	31,573	16,440	
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	500,000	0	500,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	548,013	31,573	516,440	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,029,117	-31,573	1,060,690	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,690,265	22,615,668	-9,925,403	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	1,131,820,160	1,109,204,492	22,615,668	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,144,510,425	1,131,820,160	12,690,265	
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）	10,000,000	0	10,000,000	

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,134,510,425	1,131,820,160	2,690,265
---	---	---------------	---------------	-----------