

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	123,818,080	118,751,182	5,066,898
	老人福祉事業収益	109,912,790	108,570,787	1,342,003
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	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	50,000		50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	233,780,870	227,321,969	6,458,901
	費用			
	人件費	132,618,625	125,214,799	7,403,826
事業費	39,326,859	37,069,318	2,257,541	
事務費	28,327,876	27,124,416	1,203,460	
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	0		0	
減価償却費	26,139,078	26,515,378	-376,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,215,386	-15,415,452	-799,934	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	1,636,522	1,598,541	37,981	
サービス活動費用計（2）	211,833,574	202,107,000	9,726,574	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,947,296	25,214,969	-3,267,673	
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
	受取利息配当金収益	41,617	844	40,773
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	760,455	1,214,650	-454,195
	サービス活動外収益計（4）	802,072	1,215,494	-413,422
	費用			
	支払利息	1,121,934	1,286,995	-165,061
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	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）	1,121,934	1,286,995	-165,061	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-319,862	-71,501	-248,361	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,627,434	25,143,468	-3,516,034	
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	0	0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
基本金組入額	0		0	
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	1	19,846	-19,845	
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
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	19,846	-19,845
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-19,846	19,845
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,627,433	25,123,622	-3,496,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,092,192	173,968,570	25,123,622
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	220,719,625	199,092,192	21,627,433
	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)	220,719,625	199,092,192	21,627,433