

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	573,060,821	577,621,681	-4,560,860
	経常経費寄付金収益	495,000	577,621,681	-577,126,681
	サービス活動収益計(1)	573,555,821	1,155,243,362	-581,687,541
	費用			
	人件費	390,608,173	384,474,709	6,133,464
	事業費	81,041,740	79,922,341	1,119,399
	事務費	50,205,202	45,070,202	5,135,000
	利用者負担軽減額	53,397	121,478	-68,081
	減価償却費	55,374,608	56,803,667	-1,429,059
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,029,437	-24,377,401	1,347,964	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	927,893	1,685,098	-757,205	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	555,181,576	543,700,094	11,481,482	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,374,245	611,543,268	-593,169,023	
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	856	813	43
	その他のサービス活動外収益	906,305	3,072,499	-2,166,194
	サービス活動外収益計(4)	907,161	3,073,312	-2,166,151
	費用			
支払利息	3,015,676	3,254,106	-238,430	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	3,015,676	3,254,106	-238,430	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,108,515	-180,794	-1,927,721	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,265,730	611,362,474	-595,096,744	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	1,685,098	1,595,184	89,914
	特別収益計(8)	1,685,098	1,595,184	89,914
	費用			
	固定資産売却損・処分損	87,384	114,575	-27,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計(9)	87,384	114,573	-27,189	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,597,714	1,480,611	117,103	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,863,444	612,843,085	-594,979,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	265,140,108	229,918,716	35,221,392
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	283,003,552	842,761,801	-559,758,249
	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)	12	12	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	283,003,540	842,761,789	-559,758,249	