

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	介護保険事業収益	583,782,961	563,246,768	20,536,193
	保育事業収益	128,756,873	123,804,280	4,952,593
	公益事業収益	465,600	377,400	88,200
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	713,005,434	687,478,448	25,526,986
	人件費	496,374,625	450,838,765	45,535,860
	事業費	92,499,733	91,833,336	666,397
	事務費	67,797,928	62,957,735	4,840,193
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	106,677,353	112,814,263	-6,136,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,158,344	-36,432,338	2,273,994
	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)	729,191,295	682,011,761	47,179,534	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,185,861	5,466,687	-21,652,548	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	449,100	538,920	-89,820
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	4,927,843	4,590,618	337,225
	サービス活動外収益計(4)	5,376,943	5,129,538	247,405
	支払利息	7,311,717	7,891,706	-579,989
	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	2,738,281	2,815,507	-77,226	
サービス活動外費用計(5)	10,049,998	10,707,213	-657,215	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,673,055	-5,577,675	904,620	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,858,916	-110,988	-20,747,928	
特別増減の部	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	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	6,504,599	-6,504,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-223,784	223,784
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
特別費用計(9)	1	6,280,815	-6,280,814	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-6,280,815	6,280,814	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,858,917	-6,391,803	-14,467,114	
前期繰越活動増減差額(12)	760,817,763	772,209,566	-11,391,803	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	739,958,846	765,817,763	-25,858,917	
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	5,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	739,958,846	760,817,763	-20,858,917	