

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	1,434,832,465	1,288,544,493	146,287,972
	老人福祉事業収益	0		0
	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	0	0	0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	1,434,832,465	1,288,544,493	146,287,972
	人件費	1,013,841,569	918,495,600	95,345,969
	事業費	215,539,814	195,150,189	20,389,625
	事務費	211,875,830	191,446,230	20,429,600
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	0	
減価償却費	136,918,725	152,133,203	-15,214,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,547,488	-61,689,934	12,142,446	
徴収不能額	88,233	0	88,233	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	1,528,716,683	1,395,535,288	133,181,395	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-93,884,218	-106,990,795	13,106,577	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	141,980	170,883	-28,903
	受取利息配当金収益	4,518	4,734	-216
	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	5,158,269	6,737,105	-1,578,836
	サービス活動外収益計（4）	5,304,767	6,912,722	-1,607,955
	支払利息	16,929,161	15,487,471	1,441,690
	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	1,465,028	768,602	696,426	
サービス活動外費用計（5）	18,394,189	16,256,073	2,138,116	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,089,422	-9,343,351	-3,746,071	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-106,973,640	-116,334,146	9,360,506	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,500,000	3,014,000	-514,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,500,000	3,014,000	-514,000
	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	59,403	143,662	-84,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	3,014,000	-514,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	2,559,402	3,157,662	-598,260	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-59,402	-143,662	84,260	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-107,033,042	-116,477,808	9,444,766	
前期繰越活動増減差額（12）	-47,889,625	68,588,183	-116,477,808	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-154,922,667	-47,889,625	-107,033,042	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0		0	
その他の積立金積立額（16）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-154,922,667	-47,889,625	-107,033,042	