

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	924,145,023	904,445,388	19,699,635
	障害福祉サービス等事業収益	102,677,248	99,919,298	2,757,950
	経常経費寄附金収益	507,600	448,800	58,800
	サービス活動収益計(1)	1,027,329,871	1,004,813,486	22,516,385
	費用			
	人件費	761,454,258	757,592,835	3,861,423
	事業費	151,338,076	150,209,591	1,128,485
	事務費	73,089,651	68,482,746	4,606,905
	利用者負担軽減額	152,366	177,257	-24,891
減価償却費	91,250,181	67,407,806	23,842,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,691,242	-35,849,218	-25,842,024	
サービス活動費用計(2)	1,015,593,290	1,008,021,017	7,572,273	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,736,581	-3,207,531	14,944,112	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	355,950	593,250	-237,300
	受取利息配当金収益	147,957	167,583	-19,626
	その他のサービス活動外収益	2,195,817	2,162,732	33,085
	サービス活動外収益計(4)	2,699,724	2,923,565	-223,841
	費用			
支払利息	355,950	593,250	-237,300	
その他のサービス活動外費用	303,702	310,000	-6,298	
サービス活動外費用計(5)	659,652	903,250	-243,598	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,040,072	2,020,315	19,757	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,776,653	-1,187,216	14,963,869	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,300,000	11,300,000	0
	固定資産売却益	660,750	648,190	12,560
	その他の特別収益	2,490,984	0	2,490,984
	特別収益計(8)	14,451,734	11,948,190	2,503,544
	費用			
	固定資産売却損・処分損	243,541	9	243,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-83,340	0	-83,340
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,300,000	11,300,000	0
	特別費用計(9)	11,460,201	11,300,009	160,192
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,991,533	648,181	2,343,352	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,768,186	-539,035	17,307,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	882,607,535	891,146,570	-8,539,035
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	899,375,721	890,607,535	8,768,186
	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	8,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	889,375,721	882,607,535	6,768,186