

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	244,836,710	241,908,632	2,928,078
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	124,936,690	127,324,020	-2,387,330
	経常経費寄附金収益	1,513,000	60,000	1,453,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	371,286,400	369,292,652	1,993,748
	費用			
	人件費	239,122,720	236,277,084	2,845,636
	事業費	64,051,567	63,682,665	368,902
	事務費	17,141,691	17,551,150	-409,459
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	29,114,132	29,602,796	-488,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,313,077	-5,313,077	0
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）	344,117,033	341,800,618	2,316,415	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,169,367	27,492,034	-322,667	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	5,325	-5,325
	受取利息配当金収益	7,461	8,086	-625
	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	912,270	1,551,350	-639,080
	サービス活動外収益計（4）	919,731	1,564,761	-645,030
	費用			
	支払利息	5,822,939	6,451,745	-628,806
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	5,822,939	6,451,745	-628,806	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,903,208	-4,886,984	-16,224	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,266,159	22,605,050	-338,891	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,200,000	-2,200,000
	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）	0	2,200,000	-2,200,000
	費用			
	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	0	0	0
	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	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	2,200,000	-2,200,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,266,159	24,805,050	-2,538,891	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	278,979,525	259,534,475	19,445,050	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	301,245,684	284,339,525	16,906,159	
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）	6,350,000	5,360,000	990,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	294,895,684	278,979,525	15,916,159	