

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	1,052,269,158	1,054,628,991	-2,359,833
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	9,490,800	10,339,920	-849,120
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	公益事業収益	17,558,141	19,300,056	-1,741,915
	経常経費寄附金収益	665,000	453,000	212,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,079,983,099	1,084,721,967	-4,738,868
	費用			
	人件費	984,568,993	970,019,413	14,549,580
	事業費	131,065,017	129,528,553	1,536,464
事務費	282,422,131	53,134,461	229,287,670	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	973,737	1,199,498	-225,761	
減価償却費	109,939,809	108,680,828	1,258,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,567,890	-41,630,345	3,062,455	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	9,300	13,500	-4,200	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,470,411,097	1,220,945,908	249,465,189	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-390,427,998	-136,223,941	-254,204,057	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	489,600	571,200	-81,600
	受取利息配当金収益	444,637	566,398	-121,761
	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	9,271,324	5,886,350	3,384,974
	サービス活動外収益計（4）	10,205,561	7,023,948	3,181,613
	費用			
	支払利息	734,400	856,800	-122,400
	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	2,927,001	3,231,285	-304,284	
サービス活動外費用計（5）	3,661,401	4,088,085	-426,684	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,544,160	2,935,863	3,608,297	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-383,883,838	-133,288,078	-250,595,760	
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	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
	サービス区分間繰入金収益	300,000,000	0	300,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	14,700	352,700	-338,000
	特別収益計（8）	300,014,700	352,700	299,662,000
	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	171,063	3	171,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4	0	-4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	300,000,000	0	300,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	325,100	-325,100	
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
特別費用計（9）	300,171,059	325,103	299,845,956	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-156,359	27,597	-183,956	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-384,040,197	-133,260,481	-250,779,716	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	2,783,760,547	2,917,021,028	-133,260,481	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,399,720,350	2,783,760,547	-384,040,197	
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	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,399,720,350	2,783,760,547	-384,040,197	