

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	546,130,061	531,746,052	14,384,009
	保育事業収益	665,596,070	666,910,670	-1,314,600
	障害福祉サービス等事業収益	1,134,130	2,612,880	-1,478,750
	その他の事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,500,000	2,600,000	1,900,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,217,360,261	1,203,869,602	13,490,659
	費用			
人件費	887,610,686	879,599,235	8,011,451	
事業費	204,470,865	207,309,810	-2,838,945	
事務費	93,377,420	98,349,253	-4,971,833	
利用者負担軽減額	0	117,833	-117,833	
減価償却費	80,818,375	100,906,898	-20,088,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,152,289	-54,885,787	14,733,498	
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)	1,226,125,057	1,231,397,242	-5,272,185	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,764,796	-27,527,640	18,762,844	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	716,444	669,691	46,753
	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
	その他のサービス活動外収益	8,015,992	7,837,873	178,119
	サービス活動外収益計(4)	8,732,436	8,507,564	224,872
	費用			
支払利息	1,872,797	2,136,108	-263,311	
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	8,769,725	8,405,032	364,693	
サービス活動外費用計(5)	10,642,522	10,541,140	101,382	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,910,086	-2,033,576	123,490	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,674,882	-29,561,216	18,886,334	
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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	250,107	716,505	-466,398	
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)	250,107	716,505	-466,398	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-250,107	-716,505	466,398	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,924,989	-30,277,721	19,352,732	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	333,908,436	375,095,157	-41,186,721	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	322,983,447	344,817,436	-21,833,989	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	3,792,000	0	3,792,000	
その他の積立金積立額(16)	-21,610,000	10,909,000	-32,519,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	348,385,447	333,908,436	14,477,011	