

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	968,408,966	954,466,339	13,942,627
	老人福祉事業収益	4,814,807	4,651,638	163,169
	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	165,550	156,870	8,680
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	17,494,929	17,250,783	244,146
	施設売店喫茶事業収益	1,030,352	944,983	85,369
	経常経費寄附金収益	904,000	741,000	163,000
	その他の収益	1,224,750	1,162,000	62,750
	サービス活動収益計（1）	994,043,354	979,373,613	14,669,741
	費用			
人件費	643,230,726	624,475,112	18,755,614	
事業費	152,840,750	155,317,358	-2,476,608	
事務費	82,359,113	82,600,382	-241,269	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
施設売店喫茶事業費用	957,263	922,918	34,345	
利用者負担軽減額	6,065,713	4,909,043	1,156,670	
減価償却費	86,240,848	89,318,480	-3,077,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,531,209	-26,527,383	-3,826	
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	1,474,475	1,617,585	-143,110	
サービス活動費用計（2）	946,637,679	932,633,495	14,004,184	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,405,675	46,740,118	665,557	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	45,671	46,171	-500
	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	406,857	-406,857
	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	2,453,820	137,109	2,316,711
	サービス活動外収益計（4）	2,499,491	590,137	1,909,354
	費用			
	支払利息	3,182,387	4,233,570	-1,051,183
	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	149,680	18,949	130,731	
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）	3,332,067	4,252,519	-920,452	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-832,576	-3,662,382	2,829,806	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	46,573,099	43,077,736	3,495,363	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,486,000	5,313,000	173,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	-5,000,000	5,000,000	-10,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	486,000	10,313,000	-9,827,000
	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	2	97,915	-97,913
	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	5,486,000	5,313,000	173,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	-2,000,000	5,000,000	-7,000,000	
その他の特別損失	2,405,154	6,287,088	-3,881,934	
特別費用計（9）	5,891,156	16,698,003	-10,806,847	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,405,156	-6,385,003	979,847	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,167,943	36,692,733	4,475,210	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	1,303,960,364	1,267,267,631	36,692,733	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,345,128,307	1,303,960,364	41,167,943	
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)	1,345,128,307	1,303,960,364	41,167,943
---	---------------	---------------	------------