

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	409,030,734	422,584,656	-13,553,922
	経常経費寄附金収益	100,000	110,000	-10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	409,130,734	422,694,656	-13,563,922
	費用			
	人件費	317,537,714	296,207,181	21,330,533
	事業費	61,468,430	61,171,948	296,482
	事務費	42,933,149	43,055,414	-122,265
	利用者負担軽減額	396,387	730,293	-333,906
減価償却費	35,420,136	34,865,093	555,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,718,433	-11,718,433	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）	446,037,383	424,311,496	21,725,887	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,906,649	-1,616,840	-35,289,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	205,680	239,960	-34,280
	受取利息配当金収益	5,458	5,734	-276
	その他のサービス活動外収益	1,432,147	1,480,580	-48,433
	サービス活動外収益計（4）	1,643,285	1,726,274	-82,989
	費用			
支払利息	2,429,296	2,806,540	-377,244	
その他のサービス活動外費用	36,378	43,560	-7,182	
サービス活動外費用計（5）	2,465,674	2,850,100	-384,426	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-822,389	-1,123,826	301,437	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-37,729,038	-2,740,666	-34,988,372	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,175,000	1,175,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,175,000	1,175,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26,285	1	26,284
	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	1,175,000	1,175,000	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	1,201,285	1,175,001	26,284	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-26,285	-1	-26,284	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-37,755,323	-2,740,667	-35,014,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	145,140,760	147,881,427	-2,740,667
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,385,437	145,140,760	-37,755,323
	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）	107,385,437	145,140,760	-37,755,323