

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	436,700,543	475,971,835	-39,271,292
	経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000
	サービス活動収益計（1）	436,800,543	476,051,835	-39,251,292
	費用			
	人件費	298,036,412	315,365,832	-17,329,420
	事業費	67,786,945	71,751,052	-3,964,107
	事務費	54,631,424	56,493,071	-1,861,647
	利用者負担軽減額	4,100	1,640	2,460
	減価償却費	48,822,398	50,007,356	-1,184,958
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,141,035	-22,716,962	-424,073
	サービス活動費用計（2）	446,140,244	470,901,989	-24,761,745
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-9,339,701	5,149,846	-14,489,547
	収益			
	借入金利息補助金収益	567,000	850,500	-283,500
	受取利息配当金収益	1,736	1,766	-30
	その他のサービス活動外収益	3,309,130	3,300,567	8,563
	サービス活動外収益計（4）	3,877,866	4,152,833	-274,967
	費用			
	支払利息	4,128,356	4,501,885	-373,529
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	3,427,155	3,938,211	-511,056
	サービス活動外費用計（5）	7,555,511	8,440,096	-884,585
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-3,677,645	-4,287,263	609,618
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-13,017,346	862,582	-13,879,929
	特別増減の部			
	収益			
	施設整備等補助金収益	27,267,000	0	27,267,000
	特別収益計（8）	27,267,000	0	27,267,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	1	11
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	27,267,000	0	27,267,000
	特別費用計（9）	27,267,012	1	27,267,011
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-12	-1	-11
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-13,017,358	862,582	-13,879,940
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（12）	65,572,317	64,709,735	862,582
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	52,554,959	65,572,317	-13,017,358
	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）	52,554,959	65,572,317	-13,017,358