

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	226,870,546	199,183,190	27,687,356
	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	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	11,065,000	6,410,000	4,655,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	237,935,546	205,593,190	32,342,356
	費用			
	人件費	165,827,135	143,570,424	22,256,711
事業費	32,804,646	28,268,012	4,536,634	
事務費	23,000,592	18,285,652	4,714,940	
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	0	0	0	
減価償却費	43,179,308	43,170,751	8,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,472,800	-9,472,800	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）	255,338,881	223,822,039	31,516,842	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,403,335	-18,228,849	825,514	
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	403	134	269
	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	42,878	37,742	5,136
	サービス活動外収益計（4）	43,281	37,876	5,405
	費用			
	支払利息	3,846,690	4,106,000	-259,310
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	3,846,690	4,106,000	-259,310	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,803,409	-4,068,124	264,715	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,206,744	-22,296,973	1,090,229	
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	238,680	0	238,680
	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）	238,680	0	238,680
	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	0	0	0	
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	461,727	0	461,727	
特別費用計（9）	461,727	0	461,727	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-223,047	0	-223,047	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,429,791	-22,296,973	867,182	
前期繰越活動増減差額（12）	-129,850,505	-107,553,532	-22,296,973	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-151,280,296	-129,850,505	-21,429,791	

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)	-151,280,296	-129,850,505	-21,429,791