

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	1,204,065,313	1,122,447,428	81,617,885
	収益事業収益	16,967,851	16,964,951	2,900
	経常経費寄附金収益	423,000	271,000	152,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,221,456,164	1,139,683,379	81,772,785
	費用			
	人件費	875,663,105	770,897,911	104,765,194
	事業費	150,865,741	144,234,041	6,631,700
	事務費	165,191,857	160,043,400	5,148,457
	利用者負担軽減額	141,265	185,145	-43,880
	減価償却費	93,170,608	98,045,379	-4,874,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,775,487	-27,776,585	6,001,098
	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）	1,263,257,089	1,145,629,291	117,627,798	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,800,925	-5,945,912	-35,855,013	
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	900	794	106
	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	12,968,611	7,692,263	5,276,348
サービス活動外収益計（4）	12,969,511	7,693,057	5,276,454	
費用				
支払利息	2,743,143	2,865,999	-122,856	
その他のサービス活動外費用	6,062,607	6,245,250	-182,643	
サービス活動外費用計（5）	8,805,750	9,111,249	-305,499	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,163,761	-1,418,192	5,581,953	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-37,637,164	-7,364,104	-30,273,060	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,350,000	-2,350,000
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	2,350,000	-2,350,000
	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	25,363	15,707	9,656	
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	1,080,000	-1,080,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	25,363	1,095,707	-1,070,344	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,363	1,254,293	-1,279,656	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-37,662,527	-6,109,811	-31,552,716	
法人税、住民税及び事業税（12）	920,900	383,900	537,000	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-38,583,427	-6,493,711	-32,089,716	
前期繰越活動増減差額（15）	993,399,638	999,893,349	-6,493,711	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	954,816,211	993,399,638	-38,583,427	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	954,816,211	993,399,638	-38,583,427	