

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                                 | 介護保険事業収益                   | 483,034,344 | 483,033,540 | 804        |
|  | 老人福祉事業収益                   | 0           | 0           | 0          |
|  | 就労支援事業収益                   | 0           | 0           | 0          |
|  | 生活保護事業収益                   | 0           | 0           | 0          |
|  | 経常経費寄附金収益                  | 150,000     | 430,000     | -280,000   |
|  | その他の収益                     | 0           | 0           | 0          |
|  | サービス活動収益計(1)               | 483,184,344 | 483,463,540 | -279,196   |
|  | 人件費                        | 346,094,931 | 343,439,839 | 2,655,092  |
|  | 事業費                        | 77,764,354  | 76,885,808  | 878,546    |
|  | 事務費                        | 29,798,243  | 27,545,854  | 2,252,389  |
| サービス活動増減の部                                 | 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                   | 362,282     | 344,983     | 17,299     |
|  | 減価償却費                      | 35,074,170  | 36,169,773  | -1,095,603 |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | -18,278,630 | -18,284,176 | 5,546      |
|  | 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)               | 470,815,350 | 466,102,081 | 4,713,269  |
|  | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 12,368,994  | 17,361,459  | -4,992,465 |
| サービス活動外増減の部                                | 借入金利息補助金収益                 | 0           | 0           | 0          |
|  | 受取利息配当金収益                  | 93,352      | 120,135     | -26,783    |
|  | 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              | 1,602,882   | 1,237,329   | 365,553    |
|  | サービス活動外収益計(4)              | 1,696,234   | 1,357,464   | 338,770    |
| サービス活動外増減の部                                | 支払利息                       | 0           | 0           | 0          |
|  | 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)              | 0           | 0           | 0          |
|  | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,696,234   | 1,357,464   | 338,770    |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 14,065,228                 | 18,718,923  | -4,653,695  |            |
| 特別増減の部                                     | 施設整備等補助金収益                 | 0           | 0           | 0          |
|  | 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          |
|  | その他の特別収益                   | 0           | 0           | 0          |
|  | 特別収益計(8)                   | 0           | 0           | 0          |
|  | 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           | 19          | -19        |
| 特別増減の部                                     | 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                   | 0           | 0           | 0          |
|  | 特別費用計(9)                   | 0           | 19          | -19        |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)     | 0           | -19         | 19         |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 14,065,228                 | 18,718,904  | -4,653,676  |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 335,231,093                | 336,512,189 | -1,281,096  |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 349,296,321                | 355,231,093 | -5,934,772  |            |
| 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)                             | 5,000,000                  | 20,000,000  | -15,000,000 |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 344,296,321                | 335,231,093 | 9,065,228   |            |