

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	328,930,378	307,456,002	21,474,376
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	328,930,378	307,456,002	21,474,376
	費用			
	人件費	210,806,230	206,331,041	4,475,189
	事業費	46,987,391	45,594,930	1,392,461
	事務費	41,974,952	40,097,778	1,877,174
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	32,779,241	32,334,182	445,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,314,197	-19,131,832	-182,365	
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）	313,233,617	305,226,099	8,007,518	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,696,761	2,229,903	13,466,858	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	622,000	776,400	-154,400
	受取利息配当金収益	1,843	771	1,072
	その他のサービス活動外収益	307,278	590,984	-283,706
	サービス活動外収益計（4）	931,121	1,368,155	-437,034
	費用			
支払利息	782,888	872,333	-89,445	
その他のサービス活動外費用	1,000	2,000	-1,000	
サービス活動外費用計（5）	783,888	874,333	-90,445	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	147,233	493,822	-346,589	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,843,994	2,723,725	13,120,269	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	15,233,000	-15,233,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	215,019	-215,019
	その他の特別収益	0	1,620,000	-1,620,000
	特別収益計（8）	0	17,068,019	-17,068,019
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	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	15,233,000	-15,233,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	15,233,000	-15,233,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,835,019	-1,835,019	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,843,994	4,558,744	11,285,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	93,293,479	88,734,735	4,558,744
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	109,137,473	93,293,479	15,843,994
	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）	109,137,473	93,293,479	15,843,994	