

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	148,731,799	152,703,680	-3,971,881
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	148,731,799	152,703,680	-3,971,881
	費用			
	人件費	101,549,190	100,462,381	1,086,809
	事業費	32,966,510	32,970,388	-3,878
事務費	21,532,487	20,889,559	642,928	
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	14,920,946	14,868,538	52,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,196,579	-8,196,579	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）	162,772,554	160,994,287	1,778,267	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,040,755	-8,290,607	-5,750,148	
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	5,135	5,237	-102
	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	120,353	140,990	-20,637
	サービス活動外収益計（4）	125,488	146,227	-20,739
	費用			
	支払利息	465,070	550,740	-85,670
	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）	465,070	550,740	-85,670	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-339,582	-404,513	64,931	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,380,337	-8,695,120	-5,685,217	
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	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
	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	1	-1	
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	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,380,337	-8,695,121	-5,685,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	110,502,508	119,197,629	-8,695,121
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	96,122,171	110,502,508	-14,380,337
	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）	96,122,171	110,502,508	-14,380,337	