

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	235,876,266	234,339,210	1,537,056
	経常経費寄附金収益	170,000	840,000	-670,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	236,046,266	235,179,210	867,056
	人件費	174,774,835	174,877,066	-102,231
	事業費	43,582,300	42,984,918	597,382
	事務費	33,227,922	33,510,986	-283,064
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	18,622,034	19,176,043	-554,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,091,372	-7,216,258	124,886
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）	263,115,719	263,332,755	-217,036	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,069,453	-28,153,545	1,084,092	
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	5,002	5,001	1
	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	1,041,116	1,881,991	-840,875
	サービス活動外収益計（4）	1,046,118	1,886,992	-840,874
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）	1,046,118	1,886,992	-840,874
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,023,335	-26,266,553	243,218	
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
	サービス区分間繰入金収益	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	0	0
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		7	1	6
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
サービス区分間繰入金費用		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）		7	1	6
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-1	-6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,023,342	-26,266,554	243,212	
前期繰越活動増減差額（12）	87,158,529	113,425,083	-26,266,554	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	61,135,187	87,158,529	-26,023,342	
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）	61,135,187	87,158,529	-26,023,342	