

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	719,582,504	586,019,861	133,562,643
	老人福祉事業収益	0		0
	(何)収益	2,460,064		2,460,064
	経常経費寄附金収益	152,517	824,000	-671,483
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	722,195,085	586,843,861	135,351,224
	費用			
	人件費	409,416,097	346,211,909	63,204,188
	事業費	122,605,459	88,143,005	34,462,454
	事務費	91,954,797	73,870,720	18,084,077
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	59,390,399	40,514,080	18,876,319
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,224,809	-5,874,890	-16,349,919	
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)	661,141,943	542,864,824	118,277,119	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	61,053,142	43,979,037	17,074,105	
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	3,561	3,174	387
	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	6,093,748	4,212,412	1,881,336
	サービス活動外収益計(4)	6,097,309	4,215,586	1,881,723
	費用			
	支払利息	4,729,202	3,516,697	1,212,505
その他のサービス活動外費用	3,154,820	3,157,920	-3,100	
サービス活動外費用計(5)	7,884,022	6,674,617	1,209,405	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,786,713	-2,459,031	672,318	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	59,266,429	41,520,006	17,746,423	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	-141,839,000
	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	111,618,495		111,618,495
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	会計基準適用による過年度修正額	0		0
	その他の特別収益	24,989,292	0	24,989,292
	特別収益計(8)	136,607,787	141,839,000	-5,231,213
	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	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	141,839,000	-141,839,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	111,618,495		111,618,495	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
会計基準適用による過年度修正額	-138,209		-138,209	
その他の特別損失	24,989,292	0	24,989,292	
特別費用計(9)	136,480,286	141,839,000	-5,358,714	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	138,209	0	138,209	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	59,404,638	41,520,006	17,884,632	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	226,124,982	190,869,303	35,255,679	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	285,529,620	232,389,309	53,140,311	
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	6,264,327	-6,264,327	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	285,529,620	226,124,982	59,404,638	