

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	55,309,701	48,962,224	6,347,477
	老人福祉事業収益	38,135,798	36,153,546	1,982,252
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	93,445,499	87,115,770	6,329,729
	費用			
	人件費	55,344,399	57,120,480	-1,776,081
	事業費	14,495,286	13,901,955	593,331
	事務費	16,014,589	15,363,482	651,107
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,236,246	9,954,992	-2,718,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,380,469	-6,249,429	1,868,960	
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)	88,710,051	90,091,480	-1,381,429	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,735,448	-2,975,710	7,711,158	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	124,500	166,000	-41,500
	受取利息配当金収益	1,342	1,239	103
	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	434,546	400,635	33,911
	サービス活動外収益計(4)	560,388	567,874	-7,486
費用				
支払利息	910,644	777,662	132,982	
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)	910,644	777,662	132,982	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-350,256	-209,788	-140,468	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,385,192	-3,185,498	7,570,690	
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	2	-2	
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	2	-2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,385,192	-3,185,500	7,570,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-24,966,621	-21,781,121	-3,185,500
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-20,581,429	-24,966,621	4,385,192
	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)	-20,581,429	-24,966,621	4,385,192	