

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(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	0056 介護保険事業収益	881,331,416	865,166,300	16,165,116
		0065 老人福祉事業収益	67,574,095	67,965,323	-391,228
		0075 障害福祉サービス等事業収益			
		0086 その他の事業収益	16,052,300	14,339,000	1,713,300
		0089 経常経費寄附金収益	558,000	345,300	212,700
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		965,515,811	947,815,923	17,699,888
	費用	0015 人件費	719,553,989	701,272,176	18,281,813
		0016 事業費	139,176,195	139,631,865	-455,670
		0017 事務費	105,358,981	117,614,744	-12,255,763
		0026 利用者負担軽減額			
0027 減価償却費		74,667,166	78,796,861	-4,129,695	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,309,187	-21,447,661	138,474	
0029 徴収不能額					
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		1,017,447,144	1,015,867,985	1,579,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-51,931,333	-68,052,062	16,120,729	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	46,959	51,647	-4,688
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	7,139,002	2,956,755	4,182,247	
	サービス活動外収益計(4)		7,185,961	3,008,402	4,177,559
	費用	0033 支払利息	246,833	433,874	-187,041
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
0036 投資有価証券評価損					
0037 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		246,833	433,874	-187,041	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,939,128	2,574,528	4,364,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-44,992,205	-65,477,534	20,485,329	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額	163,800		163,800
		0104 固定資産売却益		9,999	-9,999
		0105 事業区分間繰入金収益	9,912,127	12,200,000	-2,287,873
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
		特別収益計(8)		10,075,927	12,209,999
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	2	16,452	-16,450
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
		0045 災害損失			
0046 事業区分間繰入金費用	9,912,127	12,200,000	-2,287,873		
0047 拠点区分間繰入金費用					
0049 事業区分間固定資産移管費用					
0050 拠点区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失					
特別費用計(9)		9,912,129	12,216,452	-2,304,323	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		163,798	-6,453	170,251	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-44,828,407	-65,483,987	20,655,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,221,708,414	1,287,192,401	-65,483,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,176,880,007	1,221,708,414	-44,828,407
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,176,880,007	1,221,708,414	-44,828,407