

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	480,047,218	474,744,577	5,302,641
	経常経費寄附金収益	568,000	562,500	5,500
	サービス活動収益計（1）	480,615,218	475,307,077	5,308,141
	費用			
	人件費	362,295,513	351,421,958	10,873,555
	事業費	73,469,486	74,368,244	-898,758
	事務費	30,661,797	31,212,702	-550,905
	利用者負担軽減額	180,345	173,962	6,383
	減価償却費	25,490,067	26,965,827	-1,475,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,225,031	-6,633,866	408,835	
サービス活動費用計（2）	485,872,177	477,508,827	8,363,350	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,256,959	-2,201,750	-3,055,209	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	559,186	167,968	391,218
	その他のサービス活動外収益	1,761,155	2,130,570	-369,415
	サービス活動外収益計（4）	2,320,341	2,298,538	21,803
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,893,255	2,319,925	-426,670
サービス活動外費用計（5）	1,893,255	2,319,925	-426,670	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	427,086	-21,387	448,473	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,829,873	-2,223,137	-2,606,736	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	2,319,925	-2,319,925
	施設整備等補助金収益	550,000		550,000
	特別収益計（8）	550,000	2,319,925	-1,769,925
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0		0
固定資産売却損・処分損	2,226	525	1,701	
国庫補助金等特別積立金積立額	550,000		550,000	
特別費用計（9）	552,226	525	551,701	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,226	2,319,400	-2,321,626	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,832,099	96,263	-4,928,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	522,667,763	534,774,175	-12,106,412
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	517,835,664	534,870,438	-17,034,774
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	3,001,950	150,400	2,851,550
	その他の積立金積立額（16）	36,323	10,033,150	-9,996,827
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	520,801,291	524,987,688	-4,186,397