

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 | 484,840,371 | 505,612,047 | -20,771,676 |
| | 老人福祉事業収益 | 29,367,593 | 30,064,452 | -696,859 |
| | 医療事業収益 | 12,347,447 | 12,675,902 | -328,455 |
| | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 170,000 | -140,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 526,585,411 | 548,522,401 | -21,936,990 |
| | 人件費 | 394,230,077 | 388,318,134 | 5,911,943 |
| | 事業費 | 105,431,390 | 108,052,895 | -2,621,505 |
| | 事務費 | 25,600,804 | 29,028,306 | -3,427,502 |
| | 利用者負担軽減額 | 326,228 | 360,593 | -34,365 |
| | 減価償却費 | 42,976,978 | 42,419,279 | 557,699 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,292,422 | -20,449,306 | 156,884 |
| | 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） | 548,273,055 | 547,729,901 | 543,154 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -21,687,644 | 792,500 | -22,480,144 | |
| 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 | 7,143 | 7,159 | -16 |
| | 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 | 4,471,289 | 3,748,576 | 722,713 |
| | サービス活動外収益計（4） | 4,478,432 | 3,755,735 | 722,697 |
| | 支払利息 | 940,513 | 1,096,191 | -155,678 |
| | 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 | 5,474,807 | 4,698,998 | 775,809 | |
| サービス活動外費用計（5） | 6,415,320 | 5,795,189 | 620,131 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -1,936,888 | -2,039,454 | 102,566 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -23,624,532 | -1,246,954 | -22,377,578 | |
| 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 | 129,999 | -129,999 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 129,999 | -129,999 |
| | 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 | 6 | 2 | 4 |
| 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） | 6 | 2 | 4 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -6 | 129,997 | -130,003 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -23,624,538 | -1,116,957 | -22,507,581 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 173,965,179 | 175,082,136 | -1,116,957 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 150,340,641 | 173,965,179 | -23,624,538 | |
| 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） | 150,340,641 | 173,965,179 | -23,624,538 | |