

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)
益	介護保険事業収益	227,971,865	143,393,074	84,578,791
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	192,000	1,776,000	-1,584,000
サービス活動収益計（1）		228,163,865	145,169,074	82,994,791
部 用	人件費	141,910,973	109,346,965	32,564,008
	事業費	31,757,736	25,910,084	5,847,652
	事務費	27,642,558	22,525,073	5,117,485
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,840,529	18,587,584	1,252,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,278,003	-12,613,782	5,335,779
	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）		213,873,793	163,755,924	50,117,869
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		14,290,072	-18,586,850	32,876,922
益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,375	249	4,126
	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	1,087,816	667,490	420,326
サービス活動外収益計（4）		1,092,191	667,739	424,452
部 用	支払利息	2,174,400	2,065,034	109,366
	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	154,528	0	154,528
サービス活動外費用計（5）		2,328,928	2,065,034	263,894
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-1,236,737	-1,397,295	160,558
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		13,053,335	-19,984,145	33,037,480
益	施設整備等補助金収益	0	191,208,000	-191,208,000
	施設整備等寄附金収益	40,000,000	40,000,000	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	532,440	-532,440	
特別収益計（8）		40,000,000	231,740,440	-191,740,440
部 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	191,208,000	-191,208,000

	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	191,208,000	-191,208,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	40,000,000	40,532,440	-532,440
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,053,335	20,548,295	32,505,040
	前期繰越活動増減差額(12)	-38,498,950	-19,047,245	-19,451,705
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,554,385	1,501,050	13,053,335
	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)	40,000,000	40,000,000	0
※	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-25,445,615	-38,498,950	13,053,335