

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	270,963,730	274,576,797	-3,613,067
	経常経費寄附金収益	0	20,868	-20,868
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	270,963,730	274,597,665	-3,633,935
	費用			
	人件費	190,209,613	186,240,788	3,968,825
	事業費	58,449,025	53,296,768	5,152,257
	事務費	16,909,970	15,550,156	1,359,814
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	40,039,899	41,314,156	-1,274,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,942,282	-7,754,257	-188,025	
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)	297,666,225	288,647,611	9,018,614	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,702,495	-14,049,946	-12,652,549	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	590	430	160
	その他のサービス活動外収益	261,786	1,299,253	-1,037,467
	サービス活動外収益計(4)	262,376	1,299,683	-1,037,307
	費用			
支払利息	4,164,623	4,094,596	70,027	
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)	4,164,623	4,094,596	70,027	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,902,247	-2,794,913	-1,107,334	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,604,742	-16,844,859	-13,759,883	
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	327,616	57,624	269,992	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	327,616	57,624	269,992	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-327,616	-57,624	-269,992	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-30,932,358	-16,902,483	-14,029,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,940,824	178,843,307	-16,902,483
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	131,008,466	161,940,824	-30,932,358
	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)	131,008,466	161,940,824	-30,932,358	