

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 | 267,308,903 | 239,309,072 | 27,999,831 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 267,318,903 | 239,319,072 | 27,999,831 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 161,619,052 | 146,852,795 | 14,766,257 |
| | 事業費 | 31,615,261 | 29,438,840 | 2,176,421 |
| | 事務費 | 33,639,501 | 33,307,130 | 332,371 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 31,242,672 | 31,237,391 | 5,281 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,292,112 | -4,376,064 | 83,952 | |
| 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) | 253,824,374 | 236,460,092 | 17,364,282 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 13,494,529 | 2,858,980 | 10,635,549 | |
| 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 | 191 | 84 | 107 |
| | その他のサービス活動外収益 | 918,500 | 651,033 | 267,467 |
| | サービス活動外収益計(4) | 918,691 | 651,117 | 267,574 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 5,782,848 | 5,860,514 | -77,666 | |
| その他のサービス活動外費用 | 805,750 | 544,157 | 261,593 | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,588,598 | 6,404,671 | 183,927 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -5,669,907 | -5,753,554 | 83,647 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 7,824,622 | -2,894,574 | 10,719,196 | |
| 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 | 28,620 | 0 | 28,620 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -28,620 | 0 | -28,620 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 7,824,622 | -2,894,574 | 10,719,196 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -73,150,963 | -70,256,389 | -2,894,574 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -65,326,341 | -73,150,963 | 7,824,622 |
| | 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) | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -73,726,341 | -73,150,963 | -575,378 | |