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	491,295,196	499,820,403	-8,525,207
		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	140,000	85,000	55,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	491,435,196	499,905,403	-8,470,207
	費用	人件費	335,978,142	331,670,288	4,307,854
		事業費	94,813,500	93,070,072	1,743,428
		事務費	70,853,641	69,277,455	1,576,186
		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	41,276,947	41,517,288	-240,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,597,507	-20,615,616	18,109
		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）	522,324,723	514,919,487	7,405,236
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-30,889,527	-15,014,084	-15,875,443
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	779	811	-32
		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	1,547,138	401,339	1,145,799
		サービス活動外収益計（４）	1,547,917	402,150	1,145,767
	費用	支払利息	3,225,707	3,319,610	-93,903
		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	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	3,225,707	3,319,610	-93,903
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,677,790	-2,917,460	1,239,670
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-32,567,317	-17,931,544	-14,635,773
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,000,000	13,000,000	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）	13,000,000	13,000,000	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	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	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）		13,000,000	13,000,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-19,567,317	-4,931,544	-14,635,773
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		137,072,693	142,004,237	-4,931,544
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		117,505,376	137,072,693	-19,567,317
	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）		117,505,376	137,072,693	-19,567,317