

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	47,143,967	49,371,861	-2,227,894
	老人福祉事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	40,000	-40,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	47,143,967	49,411,861	-2,267,894
	人件費	40,985,254	42,063,684	-1,078,430
	事業費	10,308,603	11,764,067	-1,455,464
	事務費	4,668,744	6,177,530	-1,508,786
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,512,019	7,481,855	30,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,622,083	-1,622,083	0
	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)	61,852,537	65,865,053	-4,012,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,708,570	-16,453,192	1,744,622	
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	14,800	19,426	-4,626
	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	333,378	884,682	-551,304
	サービス活動外収益計(4)	348,178	904,108	-555,930
	支払利息	0	0	0
	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	83,478	-83,478	
サービス活動外費用計(5)	0	83,478	-83,478	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	348,178	820,630	-472,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,360,392	-15,632,562	1,272,170	
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	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	6	-5
	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)	1	6	-5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-6	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,360,393	-15,632,568	1,272,175	
前期繰越活動増減差額(12)	150,230,118	142,362,686	7,867,432	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,869,725	126,730,118	9,139,607	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	500,000	23,500,000	-23,000,000	
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)	136,369,725	150,230,118	-13,860,393	