

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	271,434,873	275,067,168	-3,632,295
	老人福祉事業収益	107,686,143	108,625,076	-938,933
	経常経費寄附金収益	418,000	400,000	18,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	379,539,016	384,092,244	-4,553,228
	費用			
	人件費	241,742,793	246,781,210	-5,038,417
	事業費	73,251,512	74,863,661	-1,612,149
	事務費	44,314,208	44,227,620	86,588
減価償却費	32,005,275	31,642,764	362,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,021,466	-16,995,966	-25,500	
その他の費用	122,000	0	122,000	
サービス活動費用計(2)	374,414,322	380,519,289	-6,104,967	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,124,694	3,572,955	1,551,739	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,075	45,654	421
	その他のサービス活動外収益	1,982,371	2,119,247	-136,876
	サービス活動外収益計(4)	2,028,446	2,164,901	-136,455
	費用			
支払利息	675,000	835,500	-160,500	
サービス活動外費用計(5)	675,000	835,500	-160,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,353,446	1,329,401	24,045	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,478,140	4,902,356	1,575,784	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	サービス区分間繰入金収入	2,907,000	0	2,907,000
	特別収益計(8)	4,407,000	0	4,407,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	141,756	-141,749
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
サービス区分間繰入額	2,907,000	0	2,907,000	
特別費用計(9)	4,407,007	141,756	4,265,251	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7	-141,756	141,749	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,478,133	4,760,600	1,717,533	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	325,566,015	320,805,415	4,760,600
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	332,044,148	325,566,015	6,478,133
	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)	332,044,148	325,566,015	6,478,133