

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	474,889,485	481,044,934	-6,155,449	
		0065 老人福祉事業収益				
		0089 経常経費寄附金収益	600,000	120,000	480,000	
		0090 その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	475,489,485	481,164,934	-5,675,449	
	費	0015 人件費	356,718,887	349,438,504	7,280,383	
		0016 事業費	69,050,207	66,574,425	2,475,782	
		0017 事務費	22,166,725	20,906,455	1,260,270	
		4441 利用者負担軽減額				
		0027 減価償却費	27,878,692	26,666,505	1,212,187	
サービス活動外増減の部	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,821,290	-12,030,380	-790,910	
		0029 徴収不能額		260,140	-260,140	
		0030 徴収不能引当金繰入		340,000	-340,000	
		0031 その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	462,993,221	452,155,649	10,837,572	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,496,264	29,009,285	-16,513,021	
	収	0092 借入金利息補助金収益				
		0093 受取利息配当金収益	45,373	23,237	22,136	
		0094 有価証券評価益				
		0095 有価証券売却益				
	0098 その他のサービス活動外収益	1,508,756	2,348,707	-839,951		
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	1,554,129	2,371,944	-817,815	
	費	0033 支払利息	297,645	545,363	-247,718	
		0034 有価証券評価損				
		0035 有価証券売却損				
		0038 その他のサービス活動外費用	929,419	1,042,232	-112,813	
		サービス活動外費用計(5)	1,227,064	1,587,595	-360,531	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,065	784,349	-457,284	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,823,329	29,793,634	-16,970,305	
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益			
			0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額	100,000		100,000	
		0104 固定資産売却益				
		0107 拠点区分間繰入金収益				
		0106 サービス区分間繰入金収益				
		0110 拠点区分間固定資産移管収益				
		0109 サービス区分固定資産移管収益				
		0111 その他の特別収益	164,100	4,019,067	-3,854,967	
特別増減の部		特別収益計(8)	264,100	4,019,067	-3,754,967	
	減	0040 基本金組入額				
		0042 固定資産売却損・処分損	2		2	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,774,550	-1,774,550	
		0045 災害損失				
		0048 拠点区分間繰入金費用				
		0047 サービス区分間繰入金費用				
		0050 サービス区分固定資産移管費用				
		0051 拠点区分間固定資産移管費用				
	0052 その他の特別損失		22,452	-22,452		
	特別費用計(9)	2	1,797,002	-1,797,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	264,098	2,222,065	-1,957,967		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,087,427	32,015,699	-18,928,272		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	379,026,723	347,011,024	32,015,699		

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,114,150	379,026,723	13,087,427
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,114,150	379,026,723	18,087,427