

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	929,096,356	908,521,773	20,574,583
	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	128,036,900	123,111,350	4,925,550
	学童保育事業収益	6,682,750	8,145,550	-1,462,800
	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	4,570,000	5,217,000	-647,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,068,386,006	1,044,995,673	23,390,333
	人件費	784,277,053	805,545,135	-21,268,082
	事業費	139,664,751	148,474,054	-8,809,303
	事務費	71,228,907	85,619,792	-14,390,885
	利用者負担軽減額	293,227	260,582	32,645
	減価償却費	46,908,553	50,369,504	-3,460,951
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,199,628	-13,387,448	1,187,820	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	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）	1,030,172,863	1,076,881,619	-46,708,756	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,213,143	-31,885,946	70,099,089	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	3,110,516	3,714,832	-604,316
	その他のサービス活動外収益	3,636,962	2,210,615	1,426,347
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	有価証券評価益	1,135,600	254,550	881,050
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	5,758,068	4,773,852	984,216
	投資有価証券売却益	0	197,000	-197,000
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	13,641,146	11,150,849	2,490,297
	支払利息	1,250,080	273,999	976,081
	投資有価証券評価損	0	778,460	-778,460
	有価証券評価損	2,000	0	2,000
	有価証券売却損	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）	1,252,080	1,052,459	199,621	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	12,389,066	10,098,390	2,290,676	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,602,209	-21,787,556	72,389,765	
特別増減の部	その他の特別収益	1,909,749	1,364,521	545,228
	施設整備等補助金収益	0	2,908,000	-2,908,000
	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
	特別収益計（8）	1,909,749	4,272,521	-2,362,772
	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	4	141,325	-141,321
	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	180,146,550	0	180,146,550
	特別費用計（9）	180,146,554	141,325	180,005,229
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-178,236,805	4,131,196	-182,368,001
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-127,634,596	-17,656,360	-109,978,236
前期繰越活動増減差額（12）	1,232,497,491	1,163,622,851	68,874,640	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,104,862,895	1,145,966,491	-41,103,596	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	179,851,000	-179,851,000	
その他の積立金積立額（16）	55,092,600	93,320,000	-38,227,400	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,049,770,295	1,232,497,491	-182,727,196	