

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	2,882,625,563	2,751,488,022	131,137,541
	老人福祉事業収益	121,832,573	124,330,059	-2,497,486
	障害者福祉サービス等事業収益	1,677,168		1,677,168
	その他の事業収入	118,687,448	119,615,384	-927,936
	社会貢献基金負担金収益	4,092,000	4,092,000	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	848,586	300,414	548,172
	退職共済事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,212,500	4,977,800	-3,765,300
	その他の収益	1,019,717	1,314,146	-294,429
	サービス活動収益計（1）	3,131,995,555	3,006,117,825	125,877,730
	人件費	2,116,978,759	2,085,290,963	31,687,796
	事業費	484,273,298	486,729,605	-2,456,307
	事務費	355,002,478	370,245,796	-15,243,318
	退職共済事業費用	0		0
生活困窮者に対する相談支援事業費	1,042,921	350,076	692,845	
利用者負担軽減額	975,201	1,318,930	-343,729	
減価償却費	233,702,308	215,621,628	18,080,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,073,102	-80,107,138	-2,965,964	
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	918,140	17,759,573	-16,841,433	
サービス活動費用計（2）	3,109,820,003	3,097,209,433	12,610,570	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,175,552	-91,091,608	113,267,160	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	400,000	560,000	-160,000
	受取利息配当金収益	172,328	184,736	-12,408
	有価証券評価益	0	378,400	-378,400
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	277,200	-277,200
	投資有価証券売却益	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	19,162,703	14,860,400	4,302,303
	サービス活動外収益計（4）	19,735,031	16,260,736	3,474,295
	支払利息	20,119,991	17,630,157	2,489,834
	有価証券評価損	442,200	327,800	114,400
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	605,000	-605,000	
投資有価証券売却損	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	10,443,940	9,789,170	654,770	
サービス活動外費用計（5）	31,006,131	28,352,127	2,654,004	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-11,271,100	-12,091,391	820,291	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,904,452	-103,182,999	114,087,451	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	46,526,000	184,078,000	-137,552,000
	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	3,291	303,750	-300,459
	固定資産売却益	861,838	298,946	562,892
	その他の特別収益	0	1,752,572	-1,752,572
	特別収益計（8）	47,391,129	186,433,268	-139,042,139
	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	197,902	151,046,347	-150,848,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-50,368,018	50,368,018
	国庫補助金等特別積立金積立額	46,526,000	188,163,256	-141,637,256
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	46,723,902	288,841,585	-242,117,683	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	667,227	-102,408,317	103,075,544	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,571,679	-205,591,316	217,162,995	
前期繰越活動増減差額（12）	1,769,849,122	1,869,416,087	-99,566,965	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,781,420,801	1,663,824,771	117,596,030	
基本金取崩額（14）	0	22,754,249	-22,754,249	
その他の積立金取崩額（15）	216,090,018	187,520,000	28,570,018	
その他の積立金積立額（16）	112,675,880	104,249,898	8,425,982	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,884,834,939	1,769,849,122	114,985,817	