

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	425,200,262	425,255,654	-55,392
	生きがいデイサービス事業収益	3,620,400	3,799,200	-178,800
	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	0	0	0
	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	380,000	60,000	320,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	429,200,662	429,114,854	85,808
	人件費	325,869,029	314,878,308	10,990,721
	事業費	64,271,670	62,202,962	2,068,708
事務費	28,744,413	28,883,665	-139,252	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	26,335,280	25,113,397	1,221,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,826,185	-9,797,006	-29,179	
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）	435,394,207	421,281,326	14,112,881	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,193,545	7,833,528	-14,027,073	
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	580	734	-154
	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	1,251,206	1,244,848	6,358
	サービス活動外収益計（4）	1,251,786	1,245,582	6,204
	支払利息	88,800	118,400	-29,600
	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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	88,800	118,400	-29,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,162,986	1,127,182	35,804	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,030,559	8,960,710	-13,991,269	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	500,000	0	500,000
	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	5	5	0
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	500,000	0	500,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	500,005	5	500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-5	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,030,564	8,960,705	-13,991,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	499,252,052	472,291,347	26,960,705
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	494,221,488	481,252,052	12,969,436	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	18,000,000	-18,000,000	
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）	494,221,488	499,252,052	-5,030,564	