

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	671,313,734	678,999,001	-7,685,267
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	152,839,500	148,992,300	3,847,200
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	824,203,234	828,091,301	-3,888,067
	費用			
	人件費	549,342,810	566,640,905	-17,298,095
	事業費	117,831,451	119,058,911	-1,227,460
事務費	97,120,382	85,940,039	11,180,343	
利用者負担軽減額	1,895,474	1,768,743	126,731	
減価償却費	66,286,284	66,226,431	59,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,600,571	-26,795,246	-3,805,325	
徴収不能額	49,973		49,973	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	801,925,803	812,839,783	-10,913,980	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,277,431	15,251,518	7,025,913	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	692	610	82
	その他のサービス活動外収益	5,088,635	5,390,888	-302,253
	サービス活動外収益計（4）	5,089,327	5,391,498	-302,171
	費用			
支払利息	982,973	1,137,500	-154,527	
その他のサービス活動外費用	2,609,443	2,785,901	-176,458	
サービス活動外費用計（5）	3,592,416	3,923,401	-330,985	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,496,911	1,468,097	28,814	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,774,342	16,719,615	7,054,727	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	50,560,000	2,957,148	47,602,852
	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	31,998	10,000	21,998
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	50,591,998	2,967,148	47,624,850
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	5,787	8	5,779	
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	50,560,000	2,957,148	47,602,852	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	50,565,787	2,957,156	47,608,631	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	26,211	9,992	16,219	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,800,553	16,729,607	7,070,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	809,075,313	792,999,706	16,075,607
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	832,875,866	809,729,313	23,146,553
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	7,279,256	7,346,000	-66,744
	その他の積立金積立額（16）	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	832,155,122	809,075,313	23,079,809	