

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	980,357,160	880,571,588	99,785,572
	保育事業収益	12,654,860		12,654,860
	サービス活動収益計(1)	993,012,020	880,571,588	112,440,432
	費用			
	人件費	645,316,396	568,170,416	77,145,980
	事業費	155,543,870	126,247,167	29,296,703
	事務費	84,119,329	73,234,430	10,884,899
	減価償却費	180,998,304	168,743,903	12,254,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,760,465	-20,667,710	-6,092,755
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	1,039,217,434	915,728,206	123,489,228	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-46,205,414	-35,156,618	-11,048,796	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,273	2,141	132
	その他のサービス活動外収益	6,965,462	10,153,815	-3,188,353
	サービス活動外収益計(4)	6,967,735	10,155,956	-3,188,221
	費用			
	支払利息	34,154,149	32,379,104	1,775,045
その他のサービス活動外費用	999,000		999,000	
サービス活動外費用計(5)	35,153,149	32,379,104	2,774,045	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-28,185,414	-22,223,148	-5,962,266	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-74,390,828	-57,379,766	-17,011,062	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	164,240,000	2,450,000	161,790,000
	施設整備等寄附金収益	643,525	55,000,000	-54,356,475
	特別収益計(8)	164,883,525	57,450,000	107,433,525
	費用			
	基本金組入額	0	55,000,000	-55,000,000
固定資産売却損・処分損	3	322,709	-322,706	
国庫補助金等特別積立金積立額	164,240,000		164,240,000	
特別費用計(9)	164,240,003	55,322,709	108,917,294	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	643,522	2,127,291	-1,483,769	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-73,747,306	-55,252,475	-18,494,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-559,511,938	-501,809,463	-57,702,475
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-633,259,244	-557,061,938	-76,197,306
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	-633,259,244	-557,061,938	-76,197,306