

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	1,565,926,269	1,528,195,526	37,730,743
	老人福祉事業収益	209,667,379	204,992,685	4,674,694
	地域包括支援センター運営事業収益	62,801,000	60,605,517	2,195,483
	認知症地域支援体制づくり推進事業収益	15,000,000	16,000,000	-1,000,000
	地域開放事業収益	189,600	5,840,600	-5,651,000
	経常経費寄附金収益	1,228,000	5,999,000	-4,771,000
	その他の収益	3,146,538	4,989,729	-1,843,191
	サービス活動収益計（1）	1,857,958,786	1,826,623,057	31,335,729
	費用			
人件費	1,205,634,450	1,230,989,019	-25,354,569	
事業費	340,613,565	340,128,132	485,433	
事務費	210,251,249	221,332,631	-11,081,382	
地域開放事業運営寄附金	550,000	1,350,000	-800,000	
利用者負担軽減額	439,577	239,927	199,650	
減価償却費	118,077,817	119,897,811	-1,819,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,118,108	-64,376,379	4,258,271	
徴収不能額	54,665	0	54,665	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,952,150	2,421,469	-469,319	
サービス活動費用計（2）	1,817,455,365	1,851,982,610	-34,527,245	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,503,421	-25,359,553	65,862,974	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	229,424	458,848	-229,424
	受取利息配当金収益	9,969,354	9,539,133	430,221
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	1,573,352	0	1,573,352
	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	6,794,383	11,181,893	-4,387,510
サービス活動外収益計（4）	18,566,513	21,179,874	-2,613,361	
費用				
支払利息	3,108,958	3,624,310	-515,352	
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	1,944,411	8,129,662	-6,185,251	
サービス活動外費用計（5）	5,053,369	11,753,972	-6,700,603	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,513,144	9,425,902	4,087,242	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,016,565	-15,933,651	69,950,216	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,760,982	3,896,000	12,864,982
	施設整備等寄附金収益	0	12,000,982	-12,000,982
	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）	16,760,982	15,896,982	864,000
	費用			
	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	33,518	3	33,515	
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	16,760,982	15,896,982	864,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	2,000,000	-2,000,000	
特別費用計（9）	16,794,500	17,896,985	-1,102,485	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-33,518	-2,000,003	1,966,485	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,983,047	-17,933,654	71,916,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	871,494,476	899,546,130	-28,051,654
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	925,477,523	881,612,476	43,865,047
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,250,000	-1,250,000
	その他の積立金積立額（16）	12,750,000	0	12,750,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	912,727,523	882,862,476	29,865,047