

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	447,264,854	452,088,164	-4,823,310
	老人福祉事業収益	42,230,573	44,945,122	-2,714,549
	老人福祉センター早寿園事業収益	41,614,186	42,436,302	-822,116
	経常経費寄附金収益	380,000	300,000	80,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	531,489,613	539,769,588	-8,279,975
	人件費	398,202,497	384,730,611	13,471,886
	事業費	90,128,941	86,818,128	3,310,813
	事務費	47,124,750	46,715,350	409,400
	利用者負担軽減額	186,437	171,392	15,045
減価償却費	35,322,227	35,647,017	-324,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,544,966	-16,511,666	-33,300	
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）	554,419,886	537,570,832	16,849,054	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,930,273	2,198,756	-25,129,029	
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	57,515	10,257	47,258
	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	4,854,125	6,062,223	-1,208,098
	サービス活動外収益計（4）	4,911,640	6,072,480	-1,160,840
	支払利息	2,353,759	2,611,131	-257,372
	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	2,852,644	2,290,208	562,436
サービス活動外費用計（5）	5,206,403	4,901,339	305,064	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-294,763	1,171,141	-1,465,904	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,225,036	3,369,897	-26,594,933	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000	498,000	2,000
	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
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	500,000	498,000	2,000
	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	1	1	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	498,000	2,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	12,171,276	12,171,276	0	
特別費用計（9）	12,671,277	498,000	12,173,277	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,171,277	0	-12,171,277	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,396,313	3,369,897	-38,766,210	
前期繰越活動増減差額（12）	400,062,013	396,692,116	3,369,897	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	364,665,700	400,062,013	-35,396,313	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	2,107,534	0	2,107,534	
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）	366,773,234	400,062,013	-33,288,779	