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	300,261,241	277,975,685	22,285,556
		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	300,000	0	300,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	300,561,241	277,975,685	22,585,556
	費用	人件費	217,434,237	187,241,742	30,192,495
		事業費	47,714,942	40,007,995	7,706,947
		事務費	29,642,603	29,316,791	325,812
		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	1,269,305	1,037,836	231,469
		減価償却費	21,856,975	19,783,241	2,073,734
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,619,846	-7,337,518	717,672
		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）	311,298,216	270,050,087	41,248,129
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-10,736,975	7,925,598	-18,662,573
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	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		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	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息	6,936,682	6,958,862	-22,180
		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）	6,936,682	6,958,862	-22,180
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-6,936,682	-6,958,862	22,180
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-17,673,657	966,736	-18,640,393
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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
		サービス区分間繰入金収益	57,000,000	20,000,000	37,000,000
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	57,000,000	20,000,000	37,000,000
	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	0	0	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	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	57,000,000	20,000,000	37,000,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	57,000,000	20,000,000	37,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-17,673,657	966,736	-18,640,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		9,171,929	8,205,193	966,736
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-8,501,728	9,171,929	-17,673,657
	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）		-8,501,728	9,171,929	-17,673,657