

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 | 775,897,421 | 764,272,277 | 11,625,144 |
| | 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 | 222,238 | 1,217,764 | -995,526 |
| | その他の収益 | 104,180 | 116,650 | -12,470 |
| | サービス活動収益計（1） | 776,223,839 | 765,606,691 | 10,617,148 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 483,158,014 | 459,335,018 | 23,822,996 |
| 事業費 | 166,446,529 | 158,382,760 | 8,063,769 | |
| 事務費 | 73,890,582 | 71,870,477 | 2,020,105 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 76,193,313 | 75,134,270 | 1,059,043 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -57,441,434 | -58,293,559 | 852,125 | |
| 徴収不能額 | 1,440 | 0 | 1,440 | |
| 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） | 742,248,444 | 706,428,966 | 35,819,478 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 33,975,395 | 59,177,725 | -25,202,330 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 2,629,000 | 3,697,000 | -1,068,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 9,710 | 9,192 | 518 |
| | 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 | 10,534,447 | 9,963,463 | 570,984 |
| | サービス活動外収益計（4） | 13,173,157 | 13,669,655 | -496,498 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 4,784,299 | 5,820,999 | -1,036,700 |
| | 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 | 18,000 | 12,500 | 5,500 | |
| サービス活動外費用計（5） | 4,802,299 | 5,833,499 | -1,031,200 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 8,370,858 | 7,836,156 | 534,702 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 42,346,253 | 67,013,881 | -24,667,628 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 36,877,000 | 39,877,000 | -3,000,000 |
| | 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 | 999 | -999 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 36,877,000 | 39,877,999 | -3,000,999 |
| | 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 | 8 | 2 | 6 |
| | 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 | 36,877,000 | 39,877,000 | -3,000,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 36,877,008 | 39,877,002 | -2,999,994 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -8 | 997 | -1,005 | |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 42,346,245 | 67,014,878 | -24,668,633 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | 451,600 | 401,000 | 50,600 | |
| 法人税等調整額（13） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | 41,894,645 | 66,613,878 | -24,719,233 | |
| 前期繰越活動増減差額（15） | 825,579,441 | 768,965,563 | 56,613,878 | |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 867,474,086 | 835,579,441 | 31,894,645 | |
| 基本金取崩額（17） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（18） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額（19） | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19） | 847,474,086 | 825,579,441 | 21,894,645 | |