

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	92,825,670	99,389,701	-6,564,031	
	障害福祉サービス等事業収益	168,196,611	160,277,302	7,919,309	
	経常経費寄附金収益	1,314,345	1,479,200	-164,855	
	サービス活動収益計（1）	262,336,626	261,146,203	1,190,423	
	人件費	153,983,212	157,252,571	-3,269,359	
	事業費	25,914,570	25,589,941	324,629	
	事務費	29,348,588	18,173,859	11,174,729	
	減価償却費	25,410,863	24,434,449	976,414	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,699,723	-11,793,875	94,152	
	サービス活動費用計（2）	222,957,510	213,656,945	9,300,565	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,379,116	47,489,258	-8,110,142		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	5,982	4,206	1,776	
	その他のサービス活動外収益	6,087,868	7,923,151	-1,835,283	
	サービス活動外収益計（4）	6,093,850	7,927,357	-1,833,507	
	支払利息	1,329,118	1,137,039	192,079	
	その他のサービス活動外費用	2,485,350	2,667,900	-182,550	
	サービス活動外費用計（5）	3,814,468	3,804,939	9,529	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,279,382	4,122,418	-1,843,036	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	41,658,498	51,611,676	-9,953,178	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,800,000	6,377,000	-4,577,000
		施設整備等寄附金収益	1,600,000	2,100,000	-500,000
サービス区分間繰入金収益		0	8,507,000	-8,507,000	
特別収益計（8）		3,400,000	16,984,000	-13,584,000	
固定資産売却損・処分損		152,837		152,837	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,800,000	6,377,000	-4,577,000	
サービス区分間繰入金費用		0	8,507,000	-8,507,000	
特別費用計（9）		1,952,837	14,884,000	-12,931,163	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,447,163	2,100,000	-652,837	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		43,105,661	53,711,676	-10,606,015	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	88,618,426	66,356,750	22,261,676	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	131,724,087	120,068,426	11,655,661	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	527,000	0	527,000	
	その他の積立金積立額（16）	21,260,000	31,450,000	-10,190,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	110,991,087	88,618,426	22,372,661	