

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	202,796,240	208,130,404	-5,334,164
	経常経費寄附金収益	250,000	335,000	-85,000
	サービス活動収益計(1)	203,046,240	208,465,404	-5,419,164
	費用			
	人件費	150,245,969	147,681,726	2,564,243
	事業費	28,215,919	28,384,214	-168,295
	事務費	16,303,969	18,067,158	-1,763,189
	減価償却費	17,071,755	17,142,985	-71,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,135,926	-10,163,416	27,490
徴収不能額	12,962	0	12,962	
サービス活動費用計(2)	201,714,648	201,112,667	601,981	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,331,592	7,352,737	-6,021,145	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	123	93	30
	その他のサービス活動外収益	974,891	1,277,820	-302,929
	サービス活動外収益計(4)	975,014	1,277,913	-302,899
	費用			
	支払利息	1,739,522	1,828,814	-89,292
サービス活動外費用計(5)	1,739,522	1,828,814	-89,292	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-764,508	-550,901	-213,607	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	567,084	6,801,836	-6,234,752	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	100,000	-100,000
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	100,000	-100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	36,750	0	36,750
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-27,500	0	-27,500	
特別費用計(9)	9,250	0	9,250	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,250	100,000	-109,250	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	557,834	6,901,836	-6,344,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-36,896,124	-43,797,960	6,901,836
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-36,338,290	-36,896,124	557,834
	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)	-36,338,290	-36,896,124	557,834