

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	674,340,845	661,531,969	12,808,876
	老人福祉事業収益	25,133,181	27,230,124	-2,096,943
	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	10,000	0	10,000
	その他の収益	84,629	617,224	-532,595
	サービス活動収益計（1）	699,568,655	689,379,317	10,189,338
	費用			
	人件費	448,978,891	443,864,718	5,114,173
事業費	83,825,775	80,326,713	3,499,062	
事務費	68,829,084	75,743,787	-6,914,703	
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	702,120	739,721	-37,601	
減価償却費	55,324,070	59,914,721	-4,590,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,545,800	-28,022,579	1,476,779	
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）	631,114,140	632,567,081	-1,452,941	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,454,515	56,812,236	11,642,279	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,500,000	1,870,000	-370,000
	受取利息配当金収益	47,916	130,466	-82,550
	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
	サービス区分間繰入金収益	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	274,446	1,087,058	-812,612
	サービス活動外収益計（4）	1,822,362	3,087,524	-1,265,162
	費用			
	支払利息	2,987,045	3,449,015	-461,970
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	
サービス区分間繰入金費用	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	10,000	-10,000	
サービス活動外費用計（5）	2,987,045	3,459,015	-471,970	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,164,683	-371,491	-793,192	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	67,289,832	56,440,745	10,849,087	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,240,000	0	6,240,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	特別収益計（8）	10,240,000	0	10,240,000
	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	1,621,153	138,773	1,482,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-318,110	-96,000	-222,110
国庫補助金等特別積立金積立額	6,240,000	0	6,240,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	11,543,043	42,773	11,500,270	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,303,043	-42,773	-1,260,270	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	65,986,789	56,397,972	9,588,817	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	676,693,647	620,295,675	56,397,972	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	742,680,436	676,693,647	65,986,789	
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	

おおぎだ

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	742,680,436	676,693,647	65,986,789
---	-------------	-------------	------------