

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	1,494,818,399	1,484,561,457	10,256,942
	老人福祉事業収益	247,778,108	251,553,611	-3,775,503
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	1,267,519,496	1,297,280,594	-29,761,098
	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	3,897,970,486	3,861,246,351	36,724,135
	その他の事業収益	0	0	0
	不動産賃貸業収益	9,552,100	8,490,794	1,061,306
	経常経費寄附金収益	927,167	794,825	132,342
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	6,918,565,756	6,903,927,632	14,638,124
	人件費	4,080,311,102	4,102,719,726	-22,408,624
	事業費	1,143,472,537	1,155,756,862	-12,284,325
	事務費	777,849,794	768,795,995	9,053,799
	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	2,628,005	1,827,076	800,929	
減価償却費	480,566,713	468,576,368	11,990,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-104,523,158	-106,510,254	1,987,096	
徴収不能額	234,447	857,073	-622,626	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	3,847,723	3,536,620	311,103	
サービス活動費用計（2）	6,384,387,163	6,395,559,466	-11,172,303	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	534,178,593	508,368,166	25,810,427	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	268,980	247,800	21,180
	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	47,700,669	36,030,280	11,670,389
	サービス活動外収益計（4）	47,969,649	36,278,080	11,691,569
	支払利息	30,266,838	38,181,475	-7,914,637
	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	1,871,655	6,265,151	-4,393,496	
サービス活動外費用計（5）	32,138,493	44,446,626	-12,308,133	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,831,156	-8,168,546	23,999,702	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	550,009,749	500,199,620	49,810,129	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	21,104,000	21,104,000	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	512,800	-512,800
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	2	-2
	特別収益計（8）	21,104,000	21,616,802	-512,802
	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	8,957,839	754,679	8,203,160
	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	0	0	0
	その他の特別損失	10,120	0	10,120
	特別費用計（9）	8,967,959	754,679	8,213,280
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,136,041	20,862,123	-8,726,082	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	562,145,790	521,061,743	41,084,047	
前期繰越活動増減差額（12）	2,653,862,080	2,302,900,937	350,961,143	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,216,007,870	2,823,962,680	392,045,190	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	9,300,000	13,529,400	-4,229,400	
その他の積立金積立額（16）	328,750,000	183,630,000	145,120,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,896,457,870	2,639,063,280	257,394,590	