

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	276,584,886	239,619,207	36,965,679
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	137,620	-137,620
	サービス活動収益計（1）	276,584,886	239,756,827	36,828,059
	費用			
	人件費	182,753,213	196,507,591	-13,754,378
	事業費	29,655,209	26,370,338	3,284,871
	事務費	25,373,793	14,288,345	11,085,448
	減価償却費	34,342,638	34,342,638	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,084,625	-8,585,625	501,000	
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）	264,040,228	262,923,287	1,116,941	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,544,658	-23,166,460	35,711,118	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	309	440	-131
	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
	その他のサービス活動外収益	2,188,503	1,246,706	941,797
	サービス活動外収益計（4）	2,188,812	1,247,146	941,666
	費用			
	支払利息	6,684,509	6,779,220	-94,711
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	
その他のサービス活動外費用	1,022,000	1,085,500	-63,500	
サービス活動外費用計（5）	7,706,509	7,864,720	-158,211	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,517,697	-6,617,574	1,099,877	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,026,961	-29,784,034	36,810,995	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	0	0	
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		3,000,000	-3,000,000	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	3,000,000	-3,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-3,000,000	3,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,026,961	-32,784,034	39,810,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-130,671,626	-97,887,592	-32,784,034
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-123,644,665	-130,671,626	7,026,961
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-123,644,665	-130,671,626	7,026,961	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	276,584,886			276,584,886		276,584,886	
	経常経費寄附金収益	0			0		0	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	276,584,886	0	0	276,584,886	0	276,584,886	
	人件費	182,753,213			182,753,213		182,753,213	
	事業費	29,655,209			29,655,209		29,655,209	
	事務費	25,373,793			25,373,793		25,373,793	
	減価償却費	34,342,638			34,342,638		34,342,638	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,084,625			-8,084,625		-8,084,625	
	徴収不能額	0			0		0	
サービス活動増減の部	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）	264,040,228	0	0	264,040,228	0	264,040,228	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,544,658	0	0	12,544,658	0	12,544,658	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	309			309		309
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益	2,188,503			2,188,503		2,188,503
サービス活動外収益計（4）		2,188,812	0	0	2,188,812	0	2,188,812	
支払利息		6,684,509			6,684,509		6,684,509	
有価証券評価損					0		0	
有価証券売却損					0		0	
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価損				0		0	
	投資有価証券売却損				0		0	
	その他のサービス活動外費用	1,022,000			1,022,000		1,022,000	
	サービス活動外費用計（5）	7,706,509	0	0	7,706,509	0	7,706,509	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,517,697	0	0	-5,517,697	0	-5,517,697	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,026,961	0	0	7,026,961	0	7,026,961	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益					0		0	
その他の特別収益					0		0	
特別収益計（8）		0	0	0	0	0	0	
基本金組入額					0		0	
資産評価損					0		0	
固定資産売却損・処分損					0		0	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
	その他の特別損失				0		0	
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,026,961	0	0	7,026,961	0	7,026,961	
	繰越活動増減差額（12）	-130,671,626			-130,671,626		-130,671,626	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-123,644,665	0	0	-123,644,665	0	-123,644,665	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）				0		0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（16）				0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-123,644,665	0	0	-123,644,665	0	-123,644,665	