

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	19,250,027	18,816,806	433,221
	経常経費寄附金収益	50,700	91,250	-40,550
	サービス活動収益計(1)	19,300,727	18,908,056	392,671
	費用			
	人件費	13,738,532	12,119,569	1,618,963
	事業費	16,787,778	6,524,209	10,263,569
	事務費	6,083,791	4,961,095	1,122,696
	減価償却費	8,256,130	8,522,043	-265,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-339,180	0	-339,180
サービス活動費用計(2)	44,527,051	32,126,916	12,400,135	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-25,226,324	-13,218,860	-12,007,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100	100	0
	その他のサービス活動外収益	490,338	1,079,900	-589,562
	サービス活動外収益計(4)	490,438	1,080,000	-589,562
	費用			
支払利息	1,640,660	0	1,640,660	
サービス活動外費用計(5)	1,640,660	0	1,640,660	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,150,222	1,080,000	-2,230,222	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,376,546	-12,138,860	-14,237,686	
別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	147,030,000	0	147,030,000
	特別収益計(8)	147,030,000	0	147,030,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	136,423,130	0	136,423,130	
特別費用計(9)	136,423,130	0	136,423,130	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,606,870	0	10,606,870	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,769,676	-12,138,860	-3,630,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-177,818,004	-165,679,144	-12,138,860
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-193,587,680	-177,818,004	-15,769,676
	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)	-193,587,680	-177,818,004	-15,769,676