

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                           | 954,206,493   | 957,307,446   | -3,100,953  |
|                        | 老人福祉事業収益                           | 215,910,613   | 210,667,776   | 5,242,837   |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 16,995,060    | 13,575,110    | 3,419,950   |
|                        | （何）事業収益                            | 4,371,370     | 3,991,816     | 379,554     |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 3,854,055     | 2,088,938     | 1,765,117   |
|                        | その他の収益                             | 0             | 0             | 0           |
|                        | サービス活動収益計（1）                       | 1,195,337,591 | 1,187,631,086 | 7,706,505   |
|                        | 費用                                 |               |               |             |
|                        | 人件費                                | 777,552,635   | 762,445,535   | 15,107,100  |
|                        | 事業費                                | 231,186,626   | 209,722,923   | 21,463,703  |
|                        | 事務費                                | 74,259,022    | 60,493,054    | 13,765,968  |
|                        | 利用者負担軽減額                           | 0             | 0             | 0           |
|                        | 減価償却費                              | 102,334,342   | 92,051,517    | 10,282,825  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -29,139,023   | -29,697,720   | 558,697     |
| 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）           | 1,156,193,602                      | 1,095,015,309 | 61,178,293    |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 39,143,989                         | 92,615,777    | -53,471,788   |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |               |             |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 0             | 0             | 0           |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 28,030        | 57,743        | -29,713     |
|                        | 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                      | 5,039,946     | 3,988,772     | 1,051,174   |
|                        | サービス活動外収益計（4）                      | 5,067,976     | 4,046,515     | 1,021,461   |
|                        | 費用                                 |               |               |             |
|                        | 支払利息                               | 2,479,470     | 2,970,291     | -490,821    |
|                        | 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          | 160,827                            | 155,844       | 4,983         |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 2,640,297                          | 3,126,135     | -485,838      |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 2,427,679                          | 920,380       | 1,507,299     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 41,571,668                         | 93,536,157    | -51,964,489   |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |               |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 34,028,000    | 0             | 34,028,000  |
|                        | 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           |
|                        | 特別収益計（8）                           | 34,028,000    | 0             | 34,028,000  |
|                        | 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                        | 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                     | 34,028,000    | 0             | 34,028,000  |
|                        | 災害損失                               | 0             | 0             | 0           |
| その他の特別損失               | 0                                  | 0             | 0             |             |
| 特別費用計（9）               | 34,028,000                         | 0             | 34,028,000    |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）     | 0                                  | 0             | 0             |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）  | 41,571,668                         | 93,536,157    | -51,964,489   |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 1,884,974,729 | 1,573,938,572 | 311,036,157 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 1,926,546,397 | 1,667,474,729 | 259,071,668 |
|                        | 基本金取崩額（14）                         | 0             | 0             | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額（15）                     | 205,000,000   | 217,500,000   | -12,500,000 |
|                        | 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） | 2,131,546,397 | 1,884,974,729 | 246,571,668 |