

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	86,789,441	89,866,218	-3,076,777
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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	0	50,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	86,789,441	89,916,218	-3,126,777
	費用			
	人件費	73,682,197	72,073,048	1,609,149
事業費	12,383,255	12,652,140	-268,885	
事務費	5,326,684	4,577,676	749,008	
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	0	0	0	
減価償却費	5,234,239	5,319,523	-85,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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）	96,626,375	94,622,387	2,003,988	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,836,934	-4,706,169	-5,130,765	
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	82	69	13
	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	1,213,934	2,843,622	-1,629,688
	サービス活動外収益計（4）	1,214,016	2,843,691	-1,629,675
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,214,016	2,843,691	-1,629,675	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,622,918	-1,862,478	-6,760,440	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,622,918	-1,862,478	-6,760,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-55,021,857	-53,159,363	-1,862,494
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-63,644,775	-55,021,841	-8,622,934
	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）	16	16	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-63,644,791	-55,021,857	-8,622,934	