

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	507,832,715	474,453,472	33,379,243
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	507,832,715	474,453,472	33,379,243
	費用			
	人件費	355,393,661	307,410,230	47,983,431
	事業費	120,749,682	78,412,232	42,337,450
	事務費	69,243,143	49,303,516	19,939,627
	利用者負担軽減額	10,537	0	10,537
減価償却費	70,980,434	68,880,577	2,099,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,107,894	-16,107,894	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)	600,269,563	487,898,661	112,370,902	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-92,436,848	-13,445,189	-78,991,659	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	935	0	935
	受取利息配当金収益	856	1,086	-230
	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	2,261,764	1,510,564	751,200
サービス活動外収益計(4)	2,263,555	1,511,650	751,905	
費用				
支払利息	9,312,150	7,559,051	1,753,099	
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	2,277,861	1,799,593	478,268	
サービス活動外費用計(5)	11,590,011	9,358,644	2,231,367	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,326,456	-7,846,994	-1,479,462	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-101,763,304	-21,292,183	-80,471,121	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	330,400,000	29,600,000	300,800,000
	施設整備等寄附金収益	0	200,000,000	-200,000,000
	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	207,924,000	-207,924,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	84,870	0	84,870
	特別収益計(8)	330,484,870	437,524,000	-107,039,130
	費用			
	基本金組入額	0	407,924,000	-407,924,000
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	360,000,000	0	360,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	360,000,000	407,924,000	-47,924,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-29,515,130	29,600,000	-59,115,130	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-131,278,434	8,307,817	-139,586,251	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-117,043,837	-125,266,784	8,222,947
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-248,322,271	-116,958,967	-131,363,304
	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)	-248,322,271	-116,958,967	-131,363,304