

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	519,915,022	516,517,253	3,397,769
	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
	あすなろハウス永楽	73,533,659	72,159,848	1,373,811
	ヘルパーステーション永楽	16,129,168	20,222,187	-4,093,019
	経常経費寄附金収益	160,000	630,000	-470,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	609,737,849	609,529,288	208,561
	費用			
	人件費	374,182,319	377,321,682	-3,139,363
	事業費	105,254,441	100,518,933	4,735,508
事務費	83,677,833	85,010,148	-1,332,315	
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	68,665,124	71,040,357	-2,375,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,672,544	-23,673,838	1,294	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
引当金繰入	4,053,602	392,725	3,660,877	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	612,160,775	610,610,007	1,550,768	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,422,926	-1,080,719	-1,342,207	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,395,900	1,649,700	-253,800
	受取利息配当金収益	417,181	417,806	-625
	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	3,133,419	2,912,833	220,586
	サービス活動外収益計（4）	4,946,500	4,980,339	-33,839
	費用			
	支払利息	3,466,631	4,208,975	-742,344
	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	1,855,035	2,118,819	-263,784	
サービス活動外費用計（5）	5,321,666	6,327,794	-1,006,128	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-375,166	-1,347,455	972,289	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,798,092	-2,428,174	-369,918	
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	149,999	0	149,999
	その他の特別収益	0	670,000	-670,000
	特別収益計（8）	149,999	670,000	-520,001
	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	7	66,783	-66,776	
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）	7	66,783	-66,776	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	149,992	603,217	-453,225	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,648,100	-1,824,957	-823,143
前期繰越活動増減差額 (12)	371,443,488	373,427,527	-1,984,039
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	368,795,388	371,602,570	-2,807,182
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)	368,795,388	371,602,570	-2,807,182