

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,166,094,027	1,165,882,442	211,585
		障害福祉サービス等事業収益	330,973,896	318,776,379	12,197,517
		その他の事業収益	45,920	40,180	5,740
		経常経費寄附金収益	57,000	386,520	△329,520
		その他の収益	11,363,635	4,048,029	7,315,606
		サービス活動収益計(1)	1,508,534,478	1,489,133,550	19,400,928
	費 用	人件費	1,026,236,523	997,345,606	28,890,917
		事業費	216,203,652	216,767,651	△563,999
		事務費	176,536,483	175,402,275	1,134,208
		減価償却費	145,923,402	144,823,828	1,099,574
国庫補助金等特別積立金取崩額		△60,369,199	△61,114,202	745,003	
徴収不能引当金繰入		425,869	142,226	283,643	
サービス活動費用計(2)		1,504,956,730	1,473,367,384	31,589,346	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,577,748	15,766,166	△12,188,418
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	435,000	521,250	△86,250
		受取利息配当金収益	328	476	△148
		その他のサービス活動外収益	22,122,962	21,842,254	280,708
		サービス活動外収益計(4)	22,558,290	22,363,980	194,310
	費 用	支払利息	3,876,570	4,272,640	△396,070
		その他のサービス活動外費用	13,683,821	13,355,651	328,170
		サービス活動外費用計(5)	17,560,391	17,628,291	△67,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,997,899	4,735,689	262,210
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,575,647	20,501,855	△11,926,208
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,077,000	2,050,000	27,000
		固定資産売却益	445,668		445,668
		その他の特別収益	142,226		142,226
		特別収益計(8)	2,664,894	2,050,000	614,894
	費 用	固定資産売却損・処分損	45,826	361,377	△315,551
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,077,000	2,050,000	27,000
		特別費用計(9)	2,122,826	2,411,377	△288,551
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	542,068	△361,377	903,445
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,117,715	20,140,478	△11,022,763
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,666,811,727	1,646,671,249	20,140,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,675,929,442	1,666,811,727	9,117,715
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		71,438,760		71,438,760
	その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,747,368,202	1,666,811,727