

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	1,163,692,360	1,113,799,385	49,892,975
	経常経費寄附金収益	130,000	62,040	67,960
	サービス活動収益計(1)	1,163,822,360	1,113,861,425	49,960,935
	費用			
	人件費	891,329,112	851,716,270	39,612,842
	事業費	103,049,824	99,767,137	3,282,687
	事務費	145,909,901	145,954,705	△ 44,804
	利用者負担軽減額	1,415,953	1,264,118	151,835
	減価償却費	79,691,963	81,648,749	△ 1,956,786
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,503,047	△ 9,083,781	580,734	
徴収不能額		29,819	△ 29,819	
サービス活動費用計(2)	1,212,893,706	1,171,297,017	41,596,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,071,346	△ 57,435,592	8,364,246	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,244	2,158	86
	その他のサービス活動外収益	4,917,851	4,851,101	66,750
	サービス活動外収益計(4)	4,920,095	4,853,259	66,836
	費用			
	支払利息	1,782,494	1,661,848	120,646
	その他のサービス活動外費用	2,221,176	2,658,582	△ 437,406
	サービス活動外費用計(5)	4,003,670	4,320,430	△ 316,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	916,425	532,829	383,596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 48,154,921	△ 56,902,763	8,747,842
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,775,600	△ 2,775,600
	固定資産受贈額		1,690,000	△ 1,690,000
	固定資産売却益	7,999		7,999
	その他の特別収益	661,755	8,117	653,638
	特別収益計(8)	669,754	4,473,717	△ 3,803,963
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,775,600	△ 2,775,600
	特別費用計(9)	1	2,775,604	△ 2,775,603
特別増減差額(10)=(8)-(9)	669,753	1,698,113	△ 1,028,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 47,485,168	△ 55,204,650	7,719,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 340,087,994	△ 279,883,344	△ 60,204,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 387,573,162	△ 335,087,994	△ 52,485,168
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 389,573,162	△ 340,087,994	△ 49,485,168