

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	0056 介護保険事業収益	1,130,994,013	1,076,662,892	54,331,121
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,239,910	1,792,247	447,663
		サービス活動収益計(1)	1,133,233,923	1,078,455,139	54,778,784
	費用	0015 人件費	764,156,756	749,246,097	14,910,659
		0016 事業費	135,311,205	133,230,175	2,081,030
		0017 事務費	119,377,384	118,969,602	407,782
		0026 利用者負担軽減額	464,229	660,326	-196,097
		0027 減価償却費	80,170,759	86,249,308	-6,078,549
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,315,493	-26,495,468	179,975
		0029 徴収不能額	12,496		12,496
	サービス活動費用計(2)	1,073,177,336	1,061,860,040	11,317,296	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,056,587	16,595,099	43,461,488	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	491,596	618,352	-126,756
		0093 受取利息配当金収益	3,993	4,043	-50
		0098 その他のサービス活動外収益	5,450,693	5,580,799	-130,106
		サービス活動外収益計(4)	5,946,282	6,203,194	-256,912
	費用	0033 支払利息	6,344,994	6,245,250	99,744
		0038 その他のサービス活動外費用	4,340,240	4,534,303	-194,063
			サービス活動外費用計(5)	10,685,234	10,779,553
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,738,952	-4,576,359	-162,593
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,317,635	12,018,740	43,298,895
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,096,500	11,716,500
		0103 固定資産受贈額	3,041,820		3,041,820
		0106 拠点区分間繰入金収益		375,000	-375,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		5,846,652	-5,846,652
		特別収益計(8)	11,138,320	17,938,152	-6,799,832
費用		0042 固定資産売却損・処分損	3	1	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,096,500	11,716,500	-3,620,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		375,000	-375,000
		0048 サービス区分間繰入金費用		5,846,652	-5,846,652
			特別費用計(9)	8,096,503	17,938,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,041,817	-1	3,041,818	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,359,452	12,018,739	46,340,713	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	255,828,380	243,809,641	12,018,739
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,187,832	255,828,380	58,359,452
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	314,187,832	255,828,380	58,359,452