

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	1,112,165,274	1,105,502,644	6,662,630
	老人福祉事業収益	105,797,451	106,822,054	△1,024,603
	医療事業収益	3,400	1,171,343	△1,167,943
	その他の事業収益	3,240,000	3,240,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,221,206,125	1,216,736,041	4,470,084
	費用			
	人件費	877,182,480	865,919,175	11,263,305
	事業費	179,820,975	186,626,637	△6,805,662
	事務費	78,591,747	78,806,695	△214,948
利用者負担軽減額	801,588	605,078	196,510	
減価償却費	175,689,706	180,245,221	△4,555,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,634,126	△31,376,499	742,373	
サービス活動費用計(2)	1,281,452,370	1,280,826,307	626,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,246,245	△64,090,266	3,844,021	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		130,350	△130,350
	受取利息配当金収益	5,312	7,111	△1,799
	その他のサービス活動外収益	14,295,162	13,838,214	456,948
	サービス活動外収益計(4)	14,300,474	13,975,675	324,799
	費用			
	支払利息	9,072,137	9,718,205	△646,068
	その他のサービス活動外費用	2,906,684	138,211	2,768,473
	サービス活動外費用計(5)	11,978,821	9,856,416	2,122,405
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,321,653	4,119,259	△1,797,606
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,924,592	△59,971,007	2,046,415	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,041,000	4,035,000	6,000
	固定資産売却益		469,998	△469,998
	その他の特別収益	2,469,936	2,467,574	2,362
	特別収益計(8)	6,510,936	6,972,572	△461,636
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1,364,692	△1,364,690
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,041,000	4,035,000	6,000
	その他の特別損失	979,581	0	979,581
	特別費用計(9)	5,020,583	5,399,692	△379,109
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,490,353	1,572,880	△82,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,434,239	△58,398,127	1,963,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,104,437,547	2,162,835,674	△58,398,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,048,003,308	2,104,437,547	△56,434,239
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	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)	2,058,003,308	2,104,437,547	△46,434,239