

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 | 645,677,868 | 616,798,402 | 28,879,466 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 645,777,868 | 616,848,402 | 28,929,466 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 436,859,695 | 434,422,441 | 2,437,254 |
| 事業費 | 96,677,073 | 103,644,398 | △6,967,325 | |
| 事務費 | 47,418,314 | 47,352,987 | 65,327 | |
| 減価償却費 | 91,258,021 | 68,807,032 | 22,450,989 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △32,826,745 | △32,102,573 | △724,172 | |
| サービス活動費用計(2) | 639,386,358 | 622,124,285 | 17,262,073 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,391,510 | △5,275,883 | 11,667,393 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 276 | 202 | 74 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,129,091 | 1,571,348 | △442,257 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,129,367 | 1,571,550 | △442,183 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 9,080,576 | 6,472,216 | 2,608,360 |
| その他のサービス活動外費用 | 377,237 | 388,194 | △10,957 | |
| サービス活動外費用計(5) | 9,457,813 | 6,860,410 | 2,597,403 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △8,328,446 | △5,288,860 | △3,039,586 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,936,936 | △10,564,743 | 8,627,807 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 25,101,740 | △25,101,740 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 25,101,740 | △25,101,740 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 211,492 | △211,491 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △88,919 | 88,919 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 25,101,740 | △25,101,740 | |
| 特別費用計(9) | 1 | 25,224,313 | △25,224,312 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | △122,573 | 122,572 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,936,937 | △10,687,316 | 8,750,379 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 447,519,056 | 458,206,372 | △10,687,316 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 445,582,119 | 447,519,056 | △1,936,937 |
| | 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) | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 435,582,119 | 447,519,056 | △11,936,937 |