

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	324,397,254	356,137,413	-31,740,159
		老人福祉事業収益	161,537,272	157,470,826	4,066,446
		障害福祉サービス等事業収益	166,382,886	169,841,183	-3,458,297
		その他の事業収益	52,196,000	40,191,872	12,004,128
		経常経費寄附金収益	36,000	1	35,999
		サービス活動収益計(1)	704,549,412	723,641,295	-19,091,883
	費用	人件費	488,334,051	417,686,750	70,647,301
		事業費	144,529,083	115,009,657	29,519,426
		事務費	104,487,522	84,204,226	20,283,296
		利用者負担軽減額	105,829	201,522	-95,693
		減価償却費	138,065,634	32,555,950	105,509,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,922,978	-19,481,003	-17,441,975
		徴収不能額	178,135	0	178,135
	サービス活動費用計(2)	838,777,276	630,177,102	208,600,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-134,227,864	93,464,193	-227,692,057	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,736,647	7,050,617	-1,313,970
		その他のサービス活動外収益	7,449,396	8,248,817	-799,421
		サービス活動外収益計(4)	13,186,043	15,299,434	-2,113,391
	費用	支払利息	2,369,177	683,777	1,685,400
		その他のサービス活動外費用	6,041,099	5,778,937	262,162
		サービス活動外費用計(5)	8,410,276	6,462,714	1,947,562
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,775,767	8,836,720	-4,060,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-129,452,097	102,300,913	-231,753,010	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	162,620,000	-162,620,000
		固定資産受贈額	0	1,819,790	-1,819,790
		固定資産売却益	69,999	0	69,999
		その他の特別収益	0	41,358	-41,358
		特別収益計(8)	69,999	164,481,148	-164,411,149
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	162,620,000	-162,620,000
特別費用計(9)		1	162,620,001	-162,620,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		69,998	1,861,147	-1,791,149	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-129,382,099	104,162,060	-233,544,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,895,840,565	1,674,240,446	221,600,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,766,458,466	1,778,402,506	-11,944,040
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		193,571,649	127,441,059	66,130,590
	その他の積立金積立額(16)		0	10,003,000	-10,003,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,960,030,115	1,895,840,565	64,189,550