

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	548,584,725	463,230,907	85,353,818
		経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	548,584,725	463,280,907	85,303,818
	費用	人件費	352,852,355	308,844,005	44,008,350
		事業費	69,452,482	64,427,665	5,024,817
		事務費	55,289,970	52,265,222	3,024,748
		減価償却費	42,308,320	35,205,279	7,103,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,368,738	-13,033,548	2,664,810
		その他の費用	62,137	87,034	-24,897
		サービス活動費用計(2)	509,596,526	447,795,657	61,800,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,988,199	15,485,250	23,502,949	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,134	1,170	-36
		その他のサービス活動外収益	1,537,362	1,874,542	-337,180
		サービス活動外収益計(4)	1,538,496	1,875,712	-337,216
	費用	支払利息	3,863,408	3,468,014	395,394
		サービス活動外費用計(5)	3,863,408	3,468,014	395,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,324,912	-1,592,302	-732,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,663,287	13,892,948	22,770,339	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	41,124,000	-41,124,000
		固定資産受贈額	104,760	0	104,760
		特別収益計(8)	104,760	41,124,000	-41,019,240
	費用	固定資産売却損・処分損	7	758,340	-758,333
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,124,000	-41,124,000
	特別費用計(9)	7	41,882,340	-41,882,333	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,753	-758,340	863,093	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,768,040	13,134,608	23,633,432
	前期繰越活動増減差額(12)		40,786,176	27,651,568	13,134,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,554,216	40,786,176	36,768,040
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,554,216	40,786,176	36,768,040