

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	1,617,090,601	1,579,797,170	37,293,431
	老人福祉事業収益	278,446,246	277,947,856	498,390
	障害福祉サービス等事業収益	305,429,191	306,943,311	△1,514,120
	その他の事業収益	9,737,321	9,953,649	△216,328
	経常経費寄附金収益	97,000	419,100	△322,100
	サービス活動収益計(1)	2,210,800,359	2,175,061,086	35,739,273
	費用			
	人件費	1,334,907,982	1,351,887,284	△16,979,302
	事業費	363,365,692	359,381,066	3,984,626
	事務費	265,868,435	264,648,563	1,219,872
	減価償却費	200,943,641	196,489,253	4,454,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,730,453	△92,018,086	△1,712,367
	徴収不能額	3,293	0	3,293
徴収不能引当金繰入	142,337	0	142,337	
サービス活動費用計(2)	2,071,500,927	2,080,388,080	△8,887,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	139,299,432	94,673,006	44,626,426	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	255,000	295,000	△40,000
	受取利息配当金収益	235,161	229,849	5,312
	その他のサービス活動外収益	19,765,888	26,146,450	△6,380,562
	サービス活動外収益計(4)	20,256,049	26,671,299	△6,415,250
	費用			
	支払利息	8,191,188	8,011,694	179,494
	その他のサービス活動外費用	23,728,941	26,284,988	△2,556,047
	サービス活動外費用計(5)	31,920,129	34,296,682	△2,376,553
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,664,080	△7,625,383	△4,038,697
経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,635,352	87,047,623	40,587,729	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	17,754,000	△17,754,000
	その他の特別収益	2,283,846	665,171	1,618,675
	特別収益計(8)	2,283,846	18,419,171	△16,135,325
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25	15	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,402,617	△15,402,617	
その他の特別損失	22,350	11,175	11,175	
特別費用計(9)	22,375	15,413,805	△15,391,430	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,261,471	3,005,366	△743,895	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,896,823	90,052,989	39,843,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,286,693,809	2,161,738,107	124,955,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,416,590,632	2,251,791,096	164,799,536
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	243,658,958	△243,658,958
	その他の積立金積立額(16)	16,800,917	208,756,245	△191,955,328
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,399,789,715	2,286,693,809	113,095,906