

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	0056 介護保険事業収益	905,995,913	947,704,432	-41,708,519	
		0089 経常経費寄附金収益	35,900	159,750	-123,850	
		サービス活動収益計(1)	906,031,813	947,864,182	-41,832,369	
	費用	0015 人件費	595,232,485	584,489,786	10,742,699	
		0016 事業費	115,569,623	118,608,930	-3,039,307	
		0017 事務費	100,910,349	101,061,860	-151,511	
		0026 利用者負担軽減額	3,606,522	3,337,969	268,553	
		0027 減価償却費	49,441,292	48,713,974	727,318	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,819,858	-16,135,026	315,168	
			サービス活動費用計(2)	848,940,413	840,077,493	8,862,920
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,091,400	107,786,689	-50,695,289		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	316,800	475,200	-158,400	
		0093 受取利息配当金収益	28,636	32,319	-3,683	
		0097 投資有価証券売却益	6,682,231		6,682,231	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,367,569	3,518,978	-151,409	
			サービス活動外収益計(4)	10,395,236	4,026,497	6,368,739
	費用	0033 支払利息	316,800	581,624	-264,824	
		0038 その他のサービス活動外費用	798,362	886,381	-88,019	
			サービス活動外費用計(5)	1,115,162	1,468,005	-352,843
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,280,074	2,558,492	6,721,582		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,371,474	110,345,181	-43,973,707		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,900,000	9,900,000		
		0103 固定資産受贈額	2,093,483		2,093,483	
		0104 固定資産売却益	100,000		100,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益		70,000,000	-70,000,000	
			特別収益計(8)	12,093,483	79,900,000	-67,806,517
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,900,000	9,900,000		
		0047 拠点区分間繰入金費用		70,000,000	-70,000,000	
			特別費用計(9)	9,900,001	79,900,000	-69,999,999
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,193,482		2,193,482
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,564,956	110,345,181	-41,780,225		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	994,013,432	953,668,251	40,345,181	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,062,578,388	1,064,013,432	-1,435,044	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	420,000,000		420,000,000	
		その他の積立金積立額(16)		70,000,000	-70,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,482,578,388	994,013,432	488,564,956	