

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	介護保険事業収益	643,986,728	634,523,161	9,463,567
	益	経常経費寄附金収益	660,000	500,000	160,000
		その他の収益	2,243,850		2,243,850
		サービス活動収益計(1)	646,890,578	635,023,161	11,867,417
	費	人件費	472,941,421	459,291,720	13,649,701
		事業費	74,941,476	75,330,886	-389,410
		事務費	37,897,230	36,361,167	1,536,063
		減価償却費	36,456,127	42,347,861	-5,891,734
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,523,695	-18,203,509	5,679,814
		徴収不能額		1,251,895	-1,251,895
	サービス活動費用計(2)	609,712,559	596,380,020	13,332,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,178,019	38,643,141	-1,465,122	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	212,887	234,542	-21,655
	益	その他のサービス活動外収益	1,073,270	2,440,128	-1,366,858
		サービス活動外収益計(4)	1,286,157	2,674,670	-1,388,513
		支払利息	1,079,600	1,189,640	-110,040
	費	その他のサービス活動外費用	987,071	430,919	556,152
		サービス活動外費用計(5)	2,066,671	1,620,559	446,112
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-780,514	1,054,111	-1,834,625	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,397,505	39,697,252	-3,299,747	
特別増減の部	収	事業区分間固定資産移管収益	207,005		207,005
	益	特別収益計(8)	207,005		207,005
		固定資産売却損・処分損	3		3
	費	事業区分間固定資産移管費用	207,005		207,005
		特別費用計(9)	207,008		207,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3		-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,397,502	39,697,252	-3,299,750	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	475,787,026	436,089,774	39,697,252
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	512,184,528	475,787,026	36,397,502
		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)	502,184,528	475,787,026	26,397,502