

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	840,838,262	734,927,588	105,910,674
		老人福祉事業収益	74,251,506	71,006,495	3,245,011
		障害福祉サービス等事業収益	1,295,700	1,292,440	3,260
		その他事業収益	1,725,042	1,760,256	△ 35,214
		経常経費寄附金収益	441,000	270,000	171,000
		サービス活動収益計(1)	918,551,510	809,256,779	109,294,731
	費用	人件費	539,044,566	525,260,881	13,783,685
		事業費	124,606,798	128,589,880	△ 3,983,082
		事務費	192,657,730	167,210,636	25,447,094
		利用者負担軽減額	47,001	76,773	△ 29,772
		減価償却費	102,826,036	86,037,737	16,788,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,922,323	△ 45,135,014	△ 11,787,309
	サービス活動費用計(2)	902,259,808	862,040,893	40,218,915	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,291,702	△ 52,784,114	69,075,816
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,786	6,208	△ 422
		その他のサービス活動外収益	2,385,906	1,700,034	685,872
	サービス活動外収益計(4)		2,391,692	1,706,242	685,450
	費用	支払利息	5,240,843	3,491,745	1,749,098
		その他のサービス活動外費用	384,891	0	384,891
	サービス活動外費用計(5)		5,625,734	3,491,745	2,133,989
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,234,042	△ 1,785,503	△ 1,448,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,057,660	△ 54,569,617	67,627,277	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,000,000	346,512,000	△ 316,512,000
		施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	41,551	△ 41,551
		拠点区分間繰入金収益	0	35,549,828	△ 35,549,828
		サービス区分間繰入金収益	0	1,996,069	△ 1,996,069
		拠点区分間固定資産移管収益	0	168,184,373	△ 168,184,373
		その他の特別収益	0	1,906,286	△ 1,906,286
		特別収益計(8)	30,000,000	559,190,107	△ 529,190,107
	費用	固定資産売却損・処分損	95,410	16	95,394
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000	342,077,038	△ 312,077,038
		事業区分間繰入金費用	0	41,551	△ 41,551
		拠点区分間繰入金費用	0	33,988,828	△ 33,988,828
		サービス区分間繰入金費用	0	1,996,069	△ 1,996,069
		拠点区分間固定資産移管費用	0	166,748,873	△ 166,748,873
その他の特別損失	0	5,859,165	△ 5,859,165		
特別費用計(9)	30,095,410	550,711,540	△ 520,616,130		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 95,410	8,478,567	△ 8,573,977	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,962,250	△ 46,091,050	59,053,300	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		650,312,274	689,400,318	△ 39,088,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		663,274,524	643,309,268	19,965,256
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,003,506	△ 10,003,506
	その他の積立金積立額(16)		4,001	4,000	1

の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	663,270,523	653,308,774	9,961,749
--------	-------------------------------------	-------------	-------------	-----------