

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	805,715,596	832,492,312	-26,776,716
		0065 老人福祉事業収益	152,124,226	148,716,110	3,408,116
		0086 その他の事業収益	28,296,599	28,024,251	272,348
		0089 経常経費寄附金収益	460,000	4,761,778	-4,301,778
		サービス活動収益計(1)	986,596,421	1,013,994,451	-27,398,030
	費用	0015 人件費	711,179,242	706,951,221	4,228,021
		0016 事業費	146,414,366	146,579,688	-165,322
		0017 事務費	66,038,609	70,966,257	-4,927,648
		0026 利用者負担軽減額	23,178	206,015	-182,837
		0027 減価償却費	79,613,473	85,801,364	-6,187,891
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-37,398,493	-38,242,895	844,402	
0029 徴収不能額		228,131	228,131	228,131	
サービス活動費用計(2)	966,098,506	972,261,650	-6,163,144		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,497,915	41,732,801	-21,234,886	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,244,670	1,659,560	-414,890
		0093 受取利息配当金収益	73,117	37,520	35,597
		0098 その他のサービス活動外収益	7,824,459	9,021,672	-1,197,213
		サービス活動外収益計(4)	9,142,246	10,718,752	-1,576,506
	費用	0033 支払利息	4,537,800	4,649,189	-111,389
		サービス活動外費用計(5)	4,537,800	4,649,189	-111,389
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,604,446	6,069,563	-1,465,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,102,361	47,802,364	-22,700,003	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	21,030,000	21,159,000	-129,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	12,000,000	12,198,000	-198,000
		特別収益計(8)	34,830,000	35,157,000	-327,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	21,030,000	21,030,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	12,000,000	12,198,000	-198,000
特別費用計(9)	34,830,000	35,028,000	-198,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			129,000	-129,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,102,361	47,931,364	-22,829,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		947,356,346	899,424,982	47,931,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		972,458,707	947,356,346	25,102,361
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		972,458,707	947,356,346	25,102,361	