

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 | 482,405,298 | 510,374,344 | △ 27,969,046 |
| | 老人福祉事業収益 | 85,963,897 | 83,656,414 | 2,307,483 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,376,549 | 6,199,177 | 177,372 |
| | 経常経費寄附金収益 | 230,429 | 273,176 | △ 42,747 |
| | サービス活動収益計(1) | 574,976,173 | 600,503,111 | △ 25,526,938 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 408,868,872 | 417,451,227 | △ 8,582,355 |
| | 事業費 | 80,452,706 | 79,511,881 | 940,825 |
| | 事務費 | 86,075,028 | 78,312,458 | 7,762,570 |
| 利用者負担軽減額 | | 44,608 | △ 44,608 | |
| 減価償却費 | 61,932,766 | 63,394,937 | △ 1,462,171 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 35,647,186 | △ 35,752,475 | 105,289 | |
| サービス活動費用計(2) | 601,682,186 | 602,962,636 | △ 1,280,450 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 26,706,013 | △ 2,459,525 | △ 24,246,488 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 431,640 | 537,780 | △ 106,140 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,491 | 4,919 | 1,572 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,623,619 | 2,315,585 | 9,308,034 |
| | サービス活動外収益計(4) | 12,061,750 | 2,858,284 | 9,203,466 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,998,163 | 3,528,897 | △ 530,734 |
| | その他のサービス活動外費用 | 678,850 | 706,200 | △ 27,350 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,677,013 | 4,235,097 | △ 558,084 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,384,737 | △ 1,376,813 | 9,761,550 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 18,321,276 | △ 3,836,338 | △ 14,484,938 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 6,540,000 | 13,330,000 | △ 6,790,000 |
| | その他の特別収益 | 70,400 | 111,540 | △ 41,140 |
| | 特別収益計(8) | 6,610,400 | 13,441,540 | △ 6,831,140 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 2 | 3 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,018,620 | 12,797,539 | △ 6,778,919 |
| | 特別費用計(9) | 6,018,625 | 12,797,541 | △ 6,778,916 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 591,775 | 643,999 | △ 52,224 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 17,729,501 | △ 3,192,339 | △ 14,537,162 |
| 繰越活動増減差額(12) | 185,926,954 | 189,119,293 | △ 3,192,339 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 168,197,453 | 185,926,954 | △ 17,729,501 | |
| 活動増減差額の部 | | | | |
| 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) | 168,197,453 | 185,926,954 | △ 17,729,501 | |