

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	介護保険事業収益	350,371,189	288,549,524	61,821,665	
		老人福祉事業収益	136,324,252	25,634,010	110,690,242	
		サービス活動収益計(1)	486,695,441	314,183,534	172,511,907	
	費用	人件費	265,325,557	184,043,452	81,282,105	
		事業費	69,153,258	58,190,335	10,962,923	
		事務費	79,306,016	53,696,432	25,609,584	
		利用者負担軽減額	2,079,564	139,195	1,940,369	
		減価償却費	39,659,882	25,957,371	13,702,511	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,427,701	-9,887,487	-6,540,214	
		サービス活動費用計(2)	439,096,576	312,139,298	126,957,278	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,598,865	2,044,236	45,554,629		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,383	2,772	-389	
		その他のサービス活動外収益	1,225,617	734,360	491,257	
		サービス活動外収益計(4)	1,228,000	737,132	490,868	
	費用	支払利息	1,820,947	2,952,534	-1,131,587	
		その他のサービス活動外費用	2,916	2,974	-58	
			サービス活動外費用計(5)	1,823,863	2,955,508	-1,131,645
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-595,863	-2,218,376	1,622,513
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,003,002	-174,140	47,177,142	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		204,538,000	-204,538,000
			施設整備等寄附金収益		80,000,000	-80,000,000
事業区分間繰入金収益				31,476,115	-31,476,115	
拠点区分間繰入金収益				159,018,884	-159,018,884	
特別収益計(8)				475,032,999	-475,032,999	
費用		基本金組入額		80,000,000	-80,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		202,276,328	-202,276,328	
		事業区分間繰入金費用		31,476,115	-31,476,115	
		拠点区分間繰入金費用		159,018,884	-159,018,884	
		特別費用計(9)		472,771,327	-472,771,327	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,261,672	-2,261,672		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,003,002	2,087,532	44,915,470		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	679,716,025	478,062,055	201,653,970	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	726,719,027	480,149,587	246,569,440	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		199,566,438	-199,566,438	
		その他の積立金積立額(16)	45,000,000		45,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	681,719,027	679,716,025	2,003,002	