

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 | 介護保険事業収益 | 467,413,817 | 497,565,503 | △30,151,686 |
| | 益 | その他の事業収益 | 1,160,468 | 1,034,886 | 125,582 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 215,000 | 222,200 | △7,200 |
| | | サービス活動収益計(1) | 468,789,285 | 498,822,589 | △30,033,304 |
| | 費 | 人件費 | 319,646,226 | 337,224,649 | △17,578,423 |
| | | 事業費 | 45,289,422 | 50,752,861 | △5,463,439 |
| | | 事務費 | 54,364,107 | 55,684,729 | △1,320,622 |
| | | 減価償却費 | 33,823,809 | 33,401,281 | 422,528 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,283,580 | △8,962,746 | △320,834 |
| | | 徴収不能額 | | 40,380 | △40,380 |
| | サービス活動費用計(2) | 443,839,984 | 468,141,154 | △24,301,170 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 24,949,301 | 30,681,435 | △5,732,134 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 150,978 | 1,014 | 149,964 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 5,749,330 | 2,725,031 | 3,024,299 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,900,308 | 2,726,045 | 3,174,263 |
| | 費 | 支払利息 | 10,425,285 | 10,994,355 | △569,070 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,595,445 | 3,141,018 | 454,427 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 14,020,730 | 14,135,373 | △114,643 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △8,120,422 | △11,409,328 | 3,288,906 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,828,879 | 19,272,107 | △2,443,228 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | | 1,540,000 | △1,540,000 |
| | 益 | 特別収益計(8) | | 1,540,000 | △1,540,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,540,000 | △1,540,000 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | 1,540,000 | △1,540,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,828,879 | 19,272,107 | △2,443,228 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 65,905,081 | 46,632,974 | 19,272,107 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 82,733,960 | 65,905,081 | 16,828,879 |
| | | 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) | 82,733,960 | 65,905,081 | 16,828,879 |