

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

(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	1,241,137,032	1,139,619,398	101,517,634
	益	その他の事業収益	706,900	555,509	151,391
		経常経費寄附金収益	280,000	260,000	20,000
		その他の収益	1,412,174	3,357,144	-1,944,970
		サービス活動収益計(1)	1,243,536,106	1,143,792,051	99,744,055
	費	人件費	832,335,355	811,822,505	20,512,850
		事業費	215,150,110	211,629,675	3,520,435
		事務費	137,173,649	125,391,570	11,782,079
		利用者負担軽減額	787,182	785,566	1,616
	用	減価償却費	109,562,336	99,542,951	10,019,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,209,406	-46,823,538	6,614,132	
	その他の費用	502,169	1,210,273	-708,104	
	サービス活動費用計(2)	1,255,301,395	1,203,559,002	51,742,393	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,765,289	-59,766,951	48,001,662	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,283,750	3,010,560	-726,810
	益	受取利息配当金収益	11,571	7,617	3,954
		その他のサービス活動外収益	6,208,054	5,240,252	967,802
		サービス活動外収益計(4)	8,503,375	8,258,429	244,946
	費	支払利息	3,518,742	4,093,856	-575,114
	用	その他のサービス活動外費用	11,066,162	3,738,581	7,327,581
	サービス活動外費用計(5)	14,584,904	7,832,437	6,752,467	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,081,529	425,992	-6,507,521	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,846,818	-59,340,959	41,494,141	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,750,000	259,490,000	-237,740,000
	益	固定資産売却益	149,999		149,999
		特別収益計(8)	21,899,999	259,490,000	-237,590,001
	費	固定資産売却損・処分損	21	5	16
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		217,630,000	-217,630,000
	特別費用計(9)	21	217,630,005	-217,629,984	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,899,978	41,859,995	-19,960,017	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,053,160	-17,480,964	21,534,124	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,422,477,739	1,440,458,703	-17,980,964
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,426,530,899	1,422,977,739	3,553,160
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	29,340,000	5,500,000	23,840,000
		その他の積立金積立額(16)	120,000,000	6,000,000	114,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,335,870,899	1,422,477,739	-86,606,840