

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	404,293,295	407,923,447	△ 3,630,152
	老人福祉事業収益	111,709,843	118,319,928	△ 6,610,085
	障害福祉サービス等事業収益	8,411,008	11,047,842	△ 2,636,834
	経常経費寄附金収益	520,000	530,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	524,934,146	537,821,217	△ 12,887,071
	費用			
	人件費	342,089,762	334,116,249	7,973,513
	事業費	101,262,146	102,863,357	△ 1,601,211
	事務費	81,754,439	78,847,004	2,907,435
利用者負担軽減額	69,440		69,440	
減価償却費	43,654,108	46,344,350	△ 2,690,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,876,974	△ 26,306,684	1,429,710	
サービス活動費用計(2)	543,952,921	535,864,276	8,088,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,018,775	1,956,941	△ 20,975,716	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74,633	72,658	1,975
	その他のサービス活動外収益	4,071,515	4,230,755	△ 159,240
	サービス活動外収益計(4)	4,146,148	4,303,413	△ 157,265
	費用			
	支払利息	2,140,109	2,354,984	△ 214,875
その他のサービス活動外費用	29,150		29,150	
サービス活動外費用計(5)	2,169,259	2,354,984	△ 185,725	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,976,889	1,948,429	28,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,041,886	3,905,370	△ 20,947,256	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	498,000	601,000	△ 103,000
	特別収益計(8)	498,000	601,000	△ 103,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	316,210	556,199	△ 239,989
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 169,900		△ 169,900
国庫補助金等特別積立金積立額	498,000	601,000	△ 103,000	
特別費用計(9)	644,310	1,157,199	△ 512,889	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 146,310	△ 556,199	409,889	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,188,196	3,349,171	△ 20,537,367	
繰越活動増減差額(12)	217,820,194	214,471,023	3,349,171	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,631,998	217,820,194	△ 17,188,196	
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)	200,631,998	217,820,194	△ 17,188,196