

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	598,948,615	616,829,002	△ 17,880,387
	指定管理事業収益	51,738,520	48,340,650	3,397,870
	総合事業収益	6,978,931	6,789,841	189,090
	経常経費寄附金収益		50,000	△ 50,000
	サービス活動収益計(1)	657,666,066	672,009,493	△ 14,343,427
	費用			
	人件費	483,573,418	497,751,862	△ 14,178,444
	事業費	125,615,470	122,756,889	2,858,581
	事務費	60,839,730	53,740,303	7,099,427
利用者負担軽減額	2,419,192	2,570,803	△ 151,611	
減価償却費	56,846,715	54,532,059	2,314,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,479,437	△ 15,026,199	546,762	
サービス活動費用計(2)	714,815,088	716,325,717	△ 1,510,629	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 57,149,022	△ 44,316,224	△ 12,832,798	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	90,000	120,000	△ 30,000
	受取利息配当金収益	98,169	73,457	24,712
	その他のサービス活動外収益	6,342,992	4,156,563	2,186,429
	サービス活動外収益計(4)	6,531,161	4,350,020	2,181,141
	費用			
	支払利息	1,942,350	2,227,550	△ 285,200
	その他のサービス活動外費用	581,504	588,738	△ 7,234
	サービス活動外費用計(5)	2,523,854	2,816,288	△ 292,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,007,307	1,533,732	2,473,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,141,715	△ 42,782,492	△ 10,359,223	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
	特別収益計(8)	1,500,000	1,500,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,892	10,269	623
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,456,090	△ 1,814,511	358,421
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0
特別費用計(9)	54,802	△ 304,242	359,044	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,445,198	1,804,242	△ 359,044	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51,696,517	△ 40,978,250	△ 10,718,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	792,293,224	833,271,474	△ 40,978,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	740,596,707	792,293,224	△ 51,696,517
	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)	740,596,707	792,293,224	△ 51,696,517