

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	540,527,960	531,004,679	9,523,281
		障害福祉サービス等事業収益	398,167,874	411,339,060	-13,171,186
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動収益計(1)	939,695,834	942,343,739	-2,647,905
	費用	人件費	658,116,317	633,984,271	24,132,046
		事業費	124,686,325	124,891,191	-204,866
		事務費	126,168,336	129,497,561	-3,329,225
		利用者負担軽減額	526,710	507,283	19,427
		減価償却費	63,165,719	63,316,964	-151,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,042,942	-33,395,103	-647,839
	サービス活動費用計(2)	938,620,465	918,802,167	19,818,298	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,075,369	23,541,572	-22,466,203	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	157,000	-157,000
		受取利息配当金収益	1,008,860	1,280,490	-271,630
		その他のサービス活動外収益	10,242,857	8,061,686	2,181,171
		サービス活動外収益計(4)	11,251,717	9,499,176	1,752,541
	費用	支払利息	0	179,530	-179,530
		その他のサービス活動外費用	5,720,236	5,519,094	201,142
	サービス活動外費用計(5)	5,720,236	5,698,624	21,612	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,531,481	3,800,552	1,730,929	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,606,850	27,342,124	-20,735,274	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,200,000	26,517,230	-24,317,230
		固定資産売却益	335,019	29,758,918	-29,423,899
		特別収益計(8)	2,535,019	56,276,148	-53,741,129
	費用	固定資産売却損・処分損	29,775	1	29,774
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000	26,517,230	-24,317,230
		その他の特別損失	61,393,613	0	61,393,613
	特別費用計(9)	63,623,388	26,517,231	37,106,157	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-61,088,369	29,758,917	-90,847,286	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-54,481,519	57,101,041	-111,582,560	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,048,861,176	867,948,557	180,912,619
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	994,379,657	925,049,598	69,330,059
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	123,811,578	-123,811,578
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	994,379,657	1,048,861,176	-54,481,519