

# 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	介護保険事業収益	[ 1,478,093,290]	[ 1,292,395,600]	[ 185,697,690]
	老人福祉事業収益	[ 61,976,159]	[ 68,743,040]	[△ 6,766,881]
	経常経費寄附金収益	[ 4,557,000]	[ 7,986,000]	[△ 3,429,000]
	サービス活動収益計(1)	1,544,626,449	1,369,124,640	175,501,809
	人件費	[ 963,146,045]	[ 932,502,367]	[ 30,643,678]
	事業費	[ 304,907,653]	[ 342,183,602]	[△ 37,275,949]
	事務費	[ 167,025,993]	[ 142,958,230]	[ 24,067,763]
	減価償却費	[ 208,609,996]	[ 203,717,360]	[ 4,892,636]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 92,811,468]	[ 0]	[△ 92,811,468]
	サービス活動費用計(2)	1,550,878,219	1,621,361,559	△ 70,483,340
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,251,770	△ 252,236,919	245,985,149	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 1,152,382]	[ 1,406,935]	[△ 254,553]
	受取利息配当金収益	[ 322,636]	[ 324,427]	[△ 1,791]
	その他のサービス活動外収益	[ 14,642,418]	[ 15,110,870]	[△ 468,452]
	サービス活動外収益計(4)	16,117,436	16,842,232	△ 724,796
	支払利息	[ 12,990,281]	[ 13,912,447]	[△ 922,166]
	その他のサービス活動外費用	[ 11,466,343]	[ 12,260,776]	[△ 794,433]
サービス活動外費用計(5)	24,456,624	26,173,223	△ 1,716,599	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,339,188	△ 9,330,991	991,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,590,958	△ 261,567,910	246,976,952	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 16,492,000]	[ 89,424,000]	[△ 72,932,000]
	固定資産受贈額	[ 3,398,566]	[ 0]	[ 3,398,566]
	拠点区分間繰入金収益	[ 146,969,770]	[ 152,366,742]	[△ 5,396,972]
	サービス区分間繰入金収益	[ 6,793,911]	[ 6,487,083]	[ 306,828]
	特別収益計(8)	173,654,247	248,277,825	△ 74,623,578
	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 14]	[△ 13]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[△ 104,294,919]	[ 104,294,919]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 16,492,000]	[ 91,655,000]	[△ 75,163,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 146,969,770]	[ 152,366,742]	[△ 5,396,972]
	サービス区分間繰入金費用	[ 6,793,911]	[ 6,487,083]	[ 306,828]
特別費用計(9)	170,255,682	146,213,920	24,041,762	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,398,565	102,063,905	△ 98,665,340	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,192,393	△ 159,504,005	148,311,612	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	487,269,776	646,773,781	△ 159,504,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,077,383	487,269,776	△ 11,192,393
活動増減	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差額 の 部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,077,383	487,269,776	△ 11,192,393