

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 | 967,643,658 | 937,967,059 | 29,676,599 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 31,710,763 | 11,385,866 | 20,324,897 |
| | 経常経費寄附金収益 | 810,000 | 1,010,000 | △200,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,000,164,421 | 950,362,925 | 49,801,496 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 627,638,180 | 636,277,582 | △8,639,402 |
| | 事業費 | 123,332,023 | 127,642,146 | △4,310,123 |
| | 事務費 | 103,365,152 | 108,991,955 | △5,626,803 |
| | 利用者負担軽減額 | 2,355,120 | 2,473,290 | △118,170 |
| 減価償却費 | 96,113,975 | 93,777,099 | 2,336,876 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △41,481,104 | △41,582,035 | 100,931 | |
| 徴収不能額 | 300 | | 300 | |
| サービス活動費用計(2) | 911,323,646 | 927,580,037 | △16,256,391 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 88,840,775 | 22,782,888 | 66,057,887 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 703,432 | 126,795 | 576,637 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,768,568 | 6,972,537 | △1,203,969 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,472,000 | 7,099,332 | △627,332 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 3,107,654 | 3,504,775 | △397,121 |
| | 積立資産評価損 | 1,281,400 | | 1,281,400 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,221,930 | 2,354,620 | △132,690 |
| | サービス活動外費用計(5) | 6,610,984 | 5,859,395 | 751,589 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △138,984 | 1,239,937 | △1,378,921 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 88,701,791 | 24,022,825 | 64,678,966 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 1,498,438 | 7,589,301 | △6,090,863 |
| | 特別収益計(8) | 1,498,438 | 7,589,301 | △6,090,863 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 169,281 | 223,244 | △53,963 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △2 | | △2 |
| その他の特別損失 | 1,498,438 | 7,589,301 | △6,090,863 | |
| 特別費用計(9) | 1,667,717 | 7,812,545 | △6,144,828 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △169,279 | △223,244 | 53,965 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 88,532,512 | 23,799,581 | 64,732,931 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 691,948,508 | 701,348,927 | △9,400,419 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 780,481,020 | 725,148,508 | 55,332,512 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 2,781,400 | 7,300,000 | △4,518,600 |
| | その他の積立金積立額(16) | 79,000,000 | 40,500,000 | 38,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 704,262,420 | 691,948,508 | 12,313,912 |