

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 | 643,790,284 | 655,011,114 | 11,220,830 |
| | サービス活動収益計(1) | 643,790,284 | 655,011,114 | 11,220,830 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 432,043,409 | 435,195,009 | 3,151,600 |
| | 事業費 | 84,081,218 | 80,012,007 | 4,069,211 |
| | 事務費 | 83,594,569 | 87,256,367 | 3,661,798 |
| 減価償却費 | 60,858,310 | 61,672,753 | 814,443 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 22,580,886 | 22,431,636 | 149,250 | |
| 徴収不能額 | | 30,920 | 30,920 | |
| サービス活動費用計(2) | 637,996,620 | 641,735,420 | 3,738,800 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,793,664 | 13,275,694 | 7,482,030 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,987 | 13,058 | 4,071 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,934,195 | 4,146,018 | 7,788,177 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,943,182 | 4,159,076 | 7,784,106 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 3,871,703 | 4,100,791 | 229,088 | |
| その他のサービス活動外費用 | 17,750 | 1,259,250 | 1,241,500 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,889,453 | 5,360,041 | 1,470,588 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,053,729 | 1,200,965 | 9,254,694 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,847,393 | 12,074,729 | 1,772,664 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 11,431,000 | 2,718,000 | 8,713,000 |
| | 特別収益計(8) | 11,431,000 | 2,718,000 | 8,713,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 13 | | 13 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,474,158 | 1,621,063 | 8,853,095 | |
| 特別費用計(9) | 10,474,171 | 1,621,063 | 8,853,108 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 956,829 | 1,096,937 | 140,108 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,804,222 | 13,171,666 | 1,632,556 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 357,051,326 | 343,879,660 | 13,171,666 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 371,855,548 | 357,051,326 | 14,804,222 |
| | 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) | 371,855,548 | 357,051,326 | 14,804,222 |