

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 | 424,165,226 | 370,233,075 | 53,932,151 |
| | 老人福祉事業収益 | 296,713,569 | 218,743,837 | 77,969,732 |
| | 経常経費寄附金収益 | 76,000 | 30,000 | 46,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 720,954,795 | 589,006,912 | 131,947,883 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 377,134,608 | 298,609,123 | 78,525,485 |
| | 事業費 | 133,128,434 | 107,611,822 | 25,516,612 |
| | 事務費 | 132,704,734 | 103,018,094 | 29,686,640 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,267,589 | 318,893 | 948,696 |
| 減価償却費 | 68,572,703 | 53,386,966 | 15,185,737 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △16,483,804 | △16,026,246 | △457,558 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 8,576 | △8,576 | |
| サービス活動費用計(2) | 696,324,264 | 546,927,228 | 149,397,036 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 24,630,531 | 42,079,684 | △17,449,153 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 648,464 | 1,158,014 | △509,550 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,889 | 3,927 | △2,038 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,777,918 | 6,569,975 | 1,207,943 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,428,271 | 7,731,916 | 696,355 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 11,086,905 | 4,617,423 | 6,469,482 |
| | その他のサービス活動外費用 | 4,402,449 | 3,287,418 | 1,115,031 |
| | サービス活動外費用計(5) | 15,489,354 | 7,904,841 | 7,584,513 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △7,061,083 | △172,925 | △6,888,158 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 17,569,448 | 41,906,759 | △24,337,311 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,833,000 | 4,942,000 | △2,109,000 |
| | 固定資産受贈額 | 27,784 | | 27,784 |
| | その他の特別収益 | 499,424 | | 499,424 |
| | 特別収益計(8) | 3,360,208 | 4,942,000 | △1,581,792 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 129,254 | 34,761,119 | △34,631,865 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,833,000 | 4,942,000 | △2,109,000 |
| | 特別費用計(9) | 2,962,254 | 39,703,119 | △36,740,865 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 397,954 | △34,761,119 | 35,159,073 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,967,402 | 7,145,640 | 10,821,762 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 529,693,682 | 505,048,042 | 24,645,640 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 547,661,084 | 512,193,682 | 35,467,402 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 13,000,000 | 30,500,000 | △17,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 35,200,000 | 13,000,000 | 22,200,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 525,461,084 | 529,693,682 | △4,232,598 |