

## 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 (第二十三条第四項関係)

(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	641,618,626	629,695,001	11,923,625
		老人福祉事業収益	22,368	0	22,368
		障害福祉サービス等事業収益	1,168,020	1,141,913	26,107
		補助事業収益	9,638,880	9,638,880	0
		経常経費寄附金収益	30,000	241,000	△211,000
	サービス活動収益計(1)		652,477,894	640,716,794	11,761,100
	費用	人件費	469,272,644	455,857,171	13,415,473
		事業費	68,871,121	67,858,648	1,012,473
		事務費	98,336,363	107,955,951	△9,619,588
		減価償却費	59,689,223	63,380,946	△3,691,723
国庫補助金等特別積立金取崩額		△30,142,851	△41,128,667	10,985,816	
サービス活動費用計(2)		666,026,500	653,924,049	12,102,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,548,606	△13,207,255	△341,351	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,427,130	1,109,195	317,935
		受取利息配当金収益	162,897	196,958	△34,061
		その他のサービス活動外収益	2,565,726	2,651,710	△85,984
		サービス活動外収益計(4)	4,155,753	3,957,863	197,890
	費用	支払利息	1,427,130	1,109,195	317,935
		その他のサービス活動外費用	77,055	36,432	40,623
サービス活動外費用計(5)		1,504,185	1,145,627	358,558	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,651,568	2,812,236	△160,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,897,038	△10,395,019	△502,019	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	50,915,000	△47,915,000
		特別収益計(8)	3,000,000	50,915,000	△47,915,000
	費用	固定資産売却損・処分損	21	12,152,323	△12,152,302
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△9,498,351	9,498,351
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	50,915,000	△47,915,000
	特別費用計(9)		3,000,021	53,568,972	△50,568,951
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21	△2,653,972	2,653,951	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,897,059	△13,048,991	2,151,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,314,408	53,363,399	36,951,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,417,349	40,314,408	39,102,941
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	50,000,000	△50,000,000
	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)		79,417,349	90,314,408	△10,897,059