

(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)	差異 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	568,671,729	555,427,398	13,244,331	
	老人福祉事業収益	77,332,228	85,753,264	△ 8,421,036	
	経常経費寄附金収益	36,509,142	15,989,890	20,519,252	
	その他収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	682,513,099	657,170,552	25,342,547	
	費用				
	人件費	444,193,494	430,783,451	13,410,043	
	事業費	103,115,061	99,272,813	3,842,248	
	事務費	83,340,619	81,296,113	2,044,506	
	利用者負担軽減額	396,526	133,134	263,392	
	減価償却費	58,161,544	57,247,577	913,967	
	国庫補助金等特別積立金取崩	△ 15,211,908	△ 15,373,040	161,132	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	673,995,336	653,360,048	20,635,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,517,763	3,810,504	4,707,259		
増減の部の活動外	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	10,488	310,595	△ 300,107	
	その他のサービス活動外収益	6,224,983	3,754,641	2,470,342	
	サービス活動外収益計(4)	6,235,471	4,065,236	2,170,235	
	費用				
支払利息	637,500	765,000	△ 127,500		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	637,500	765,000	△ 127,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,597,971	3,300,236	2,297,735		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,115,734	7,110,740	7,004,994		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	897,609	△ 897,609	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	1,288,079	△ 1,288,079		
特別費用計(9)	0	2,185,688	△ 2,185,688		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△ 2,185,688	3,185,688		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,115,734	4,925,052	10,190,682		
減差額の活動増	前期繰越活動増減差額(12)	539,245,498	548,320,446	△ 9,074,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,361,232	553,245,498	1,115,734	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,210,000	0	4,210,000	
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	14,000,000	8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	536,571,232	539,245,498	△ 2,674,266		