

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	629,090,997	626,300,916	2,790,081
経常経費寄附金収益	8,360,062	435,000	7,925,062
サービス活動収益計(1)	637,451,059	626,735,916	10,715,143
費用			
人件費	434,748,752	421,395,016	13,353,736
事業費	86,406,175	85,035,922	1,370,253
事務費	75,780,007	81,027,506	△ 5,247,499
減価償却費	49,550,011	49,467,104	82,907
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,581,483	△ 2,393,358	△ 188,125
徴収不能額	0	71,511	△ 71,511
その他の費用	0	578,500	△ 578,500
サービス活動費用計(2)	643,903,462	635,182,201	8,721,261
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,452,403	△ 8,446,285	1,993,882
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,152,088	2,800,037	352,051
投資有価証券評価益	0	982,404	△ 982,404
その他のサービス活動外収益	5,838,648	4,510,933	1,327,715
サービス活動外収益計(4)	8,990,736	8,293,374	697,362
費用			
支払利息	2,167,393	2,433,941	△ 266,548
投資有価証券評価損	4,120,639	0	4,120,639
その他のサービス活動外費用	2,241,074	2,127,153	113,921
サービス活動外費用計(5)	8,529,106	4,561,094	3,968,012
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,630	3,732,280	△ 3,270,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,990,773	△ 4,714,005	△ 1,276,768
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	700,000	1,260,000	△ 560,000
固定資産受贈額	249,000	0	249,000
その他の特別収益	0	655,460	△ 655,460
特別収益計(8)	949,000	1,915,460	△ 966,460
費用			
固定資産売却損・処分損	11	4	7
国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	1,260,000	△ 560,000
その他の特別損失	0	863,079	△ 863,079
特別費用計(9)	700,011	2,123,083	△ 1,423,072
特別増減差額(10)=(8)-(9)	248,989	△ 207,623	456,612
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,741,784	△ 4,921,628	△ 820,156
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	461,731,751	466,653,379	△ 4,921,628
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,989,967	461,731,751	△ 5,741,784
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
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)	455,989,967	461,731,751	△ 5,741,784