

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 | 768,978,930 | 550,227,485 | 218,751,445 |
| | 経常経費寄附金収益 | 620,000 | 20,300,000 | △ 19,680,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 769,598,930 | 570,527,485 | 199,071,445 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 543,202,339 | 368,025,203 | 175,177,136 |
| | 事業費 | 132,751,975 | 69,603,931 | 63,148,044 |
| | 事務費 | 73,678,001 | 57,780,788 | 15,897,213 |
| | 棚卸差額 | 0 | △ 199,805 | 199,805 |
| | 減価償却費 | 134,100,650 | 90,972,890 | 43,127,760 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 20,543,005 | △ 16,593,885 | △ 3,949,120 | |
| サービス活動費用計(2) | 863,189,960 | 569,589,122 | 293,600,838 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 93,591,030 | 938,363 | △ 94,529,393 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,748 | 4,873 | △ 125 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,929,454 | 2,384,395 | 1,545,059 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,934,202 | 2,389,268 | 1,544,934 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 19,295,144 | 11,916,827 | 7,378,317 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,231,210 | 1,165,640 | 65,570 |
| | サービス活動外費用計(5) | 20,526,354 | 13,082,467 | 7,443,887 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 16,592,152 | △ 10,693,199 | △ 5,898,953 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 110,183,182 | △ 9,754,836 | △ 100,428,346 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 210,752,000 | | 210,752,000 |
| | 特別収益計(8) | 210,752,000 | | 210,752,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 30 | △ 30 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 173,321,000 | | 173,321,000 |
| 特別費用計(9) | 173,321,000 | 30 | 173,320,970 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 37,431,000 | △ 30 | 37,431,030 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 72,752,182 | △ 9,754,866 | △ 62,997,316 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 24,572,226 | 34,327,092 | △ 9,754,866 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 48,179,956 | 24,572,226 | △ 72,752,182 |
| | 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) | △ 48,179,956 | 24,572,226 | △ 72,752,182 |