

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	0056 介護保険事業収益	423,070,467	411,242,878	11,827,589
		0065 老人福祉事業収益	83,221,618	86,138,380	-2,916,762
		0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益	701,000	1,209,895	-508,895
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	506,993,085	498,591,153	8,401,932
	費用	0015 人件費	310,157,080	320,554,558	-10,397,478
		0016 事業費	103,510,750	88,098,872	15,411,878
		0017 事務費	67,917,717	68,011,394	-93,677
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	46,538,400	46,636,610	-98,210
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,422,491	-28,620,766	198,275
		0029 徴収不能額			
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	499,701,456	494,680,668	5,020,788		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,291,629	3,910,485	3,381,144
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	34,665	51,660	-16,995
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	3,718,971	3,917,375	-198,404
		サービス活動外収益計(4)	3,753,636	3,969,035	-215,399
	費用	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
費用	0036 投資有価証券評価損				
	0037 投資有価証券売却損				
	0038 その他のサービス活動外費用	1,293,991	1,516,088	-222,097	
		サービス活動外費用計(5)	1,293,991	1,516,088	-222,097
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,459,645	2,452,947	6,698
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,751,274	6,363,432	3,387,842
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		1,500,000	-1,500,000
		0101 施設整備等寄附金収益	6,490,000		6,490,000
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額		146,100	-146,100
		0104 固定資産売却益			
	益	5961 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益	13,348,446		13,348,446
		特別収益計(8)	19,838,446	1,646,100	18,192,346
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
0042 固定資産売却損・処分損		1,990,890	1	1,990,889	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-600,000		-600,000	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			1,500,000	-1,500,000	
0045 災害損失					
4961 事業区分間繰入金費用					
0047 拠点区分間繰入金費用					
0048 サービス区分間繰入金費用					

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)
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失	13,348,446		13,348,446
	特別費用計(9)	14,739,336	1,500,001	13,239,335
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,099,110	146,099	4,953,011
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,850,384	6,509,531	8,340,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,201,619	227,692,088	6,509,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,052,003	234,201,619	14,850,384
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	229,160,712		229,160,712
	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)	478,212,715	234,201,619	244,011,096