

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2号第1様式
(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	418,521,523	401,493,486	17,028,037
		障害福祉サービス等事業収益	295,974,436	297,876,913	-1,902,477
		3市負担金等収益	437,016,240	422,568,153	14,448,087
		経常経費寄附金収益	812,294	827,294	-15,000
		サービス活動収益計(1)	1,152,324,493	1,122,765,846	29,558,647
	費用	人件費	833,942,928	848,500,426	-14,557,498
		事業費	116,524,195	111,614,913	4,909,282
		事務費	144,368,644	136,141,746	8,226,898
		減価償却費	20,451,769	18,441,027	2,010,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,251,513	-6,832,799	1,581,286
		徴収不能引当金繰入	85,059		85,059
サービス活動費用計(2)	1,110,121,082	1,107,865,313	2,255,769		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,203,411	14,900,533	27,302,878		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		443,000	-443,000
		受取利息配当金収益	1,208	19,008	-17,800
		その他のサービス活動外収益	14,261,395	15,761,375	-1,499,980
		サービス活動外収益計(4)	14,262,603	16,223,383	-1,960,780
	費用	支払利息		441,760	-441,760
		その他のサービス活動外費用	10,637,104	10,315,891	321,213
		サービス活動外費用計(5)	10,637,104	10,757,651	-120,547
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,625,499	5,465,732	-1,840,233		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,828,910	20,366,265	25,462,645		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,621,000	20,080,000	-3,459,000
		サービス区分間繰入金収益	9,359,000		9,359,000
		その他の特別収益		1,414,800	-1,414,800
		特別収益計(8)	25,980,000	21,494,800	4,485,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1,557,053		1,557,053
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,621,000		16,621,000
		サービス区分間繰入金費用	9,359,000		9,359,000
特別費用計(9)	27,537,053		27,537,053		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,557,053	21,494,800	-23,051,853		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,271,857	41,861,065	2,410,792		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	415,013,028	406,864,103	8,148,925	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,284,885	448,725,168	10,559,717	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	37,484,000	787,860	36,696,140	
	その他の積立金積立額(16)	34,500,000	34,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	462,268,885	415,013,028	47,255,857	