

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	介護保険事業収益	302,508,002	293,982,694	8,525,308
		地域包括支援事業収益	46,358,200	29,190,835	17,167,365
		経常経費寄附金収益	499,774	426,395	73,379
		サービス活動収益計 (1)	349,365,976	323,599,924	25,766,052
	費	人件費	244,872,809	243,605,285	1,267,524
		事業費	66,924,677	65,189,814	1,734,863
		事務費	27,433,042	25,991,757	1,441,285
		利用者負担軽減額	385,495	325,889	59,606
		減価償却費	15,670,896	17,696,022	-2,025,126
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,775,677	-12,770,477	-5,200
	サービス活動費用計 (2)	342,511,242	340,038,290	2,472,952	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,854,734	-16,438,366	23,293,100	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,013	12,013	
		その他のサービス活動外収益	1,583,118	1,571,760	11,358
		サービス活動外収益計 (4)	1,595,131	1,583,773	11,358
	費	その他のサービス活動外費用	1,200,000		1,200,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,200,000		1,200,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	395,131	1,583,773	-1,188,642	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,249,865	-14,854,593	22,104,458	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		312,000	-312,000
		拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000
		サービス区分間固定資産移管収益		467,100	-467,100
		特別収益計 (8)	200,000	779,100	-579,100
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		312,000	-312,000
	拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000	
	サービス区分間固定資産移管費用		467,100	-467,100	
	特別費用計 (9)	200,000	779,100	-579,100	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,249,865	-14,854,593	22,104,458	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	94,852,965	109,707,558	-14,854,593
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	102,102,830	94,852,965	7,249,865
		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)	102,102,830	94,852,965	7,249,865