

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 イ ビ ス 活 動 の 増 減 部	収	介護保険事業収益		
		1,053,857,669	1,028,569,886	25,287,783
		506,381,555	500,467,925	5,913,630
		217,905,307	222,547,168	-4,641,861
		24,912,853	25,122,050	-209,197
		26,562,941	22,244,982	4,317,959
		11,483,262	8,667,546	2,815,716
		227,868,845	223,647,215	4,221,630
		38,742,906	25,873,000	12,869,906
		運営事業収益		
		49,093,579	48,059,613	1,033,966
	益	管理費収益		
		5,703,583	5,477,274	226,309
		20,148,784	20,002,982	145,802
		23,241,212	22,579,357	661,855
		保育事業収益		
	2,862,150	2,114,300	747,850	
	2,862,150	2,114,300	747,850	
	経常経費寄附金収益			
	716,000	429,000	287,000	
	716,000	429,000	287,000	
	サービス活動収益計(1)			
	1,106,529,398	1,079,172,799	27,356,599	
費	人件費			
	670,027,327	660,548,129	9,479,198	
	349,107,776	343,268,600	5,839,176	
	86,784,116	77,035,042	9,749,074	
	142,299,084	145,290,219	-2,991,135	
	5,106,993	3,412,172	1,694,821	
	8,950,913	16,438,704	-7,487,791	
	77,778,445	75,103,392	2,675,053	
	事業費			
	184,036,955	176,852,109	7,184,846	
	70,820,609	69,938,235	882,374	
	22,527,624	22,078,664	448,960	
	493,935	376,954	116,981	
	6,354,901	5,722,233	632,668	
	4,300	170	4,130	
	3,610,614	3,637,482	-26,868	
	1,622,023	1,604,368	17,655	
	130,550	134,631	-4,081	
	161,572	73,235	88,337	
	45,967,740	46,582,881	-615,141	
	3,917,916	3,177,360	740,556	
	4,200,568	2,497,560	1,703,008	
	5,278,352	4,260,317	1,018,035	
	11,961,107	10,264,965	1,696,142	
	6,012,187	5,656,004	356,183	
	972,957	847,050	125,907	
	事務費			
	130,051,468	125,497,819	4,553,649	
	3,711,758	3,486,024	225,734	
	1,429	68,918	-67,489	
	748,830	800,317	-51,487	
	821,198	822,750	-1,552	
	7,655,153	9,237,373	-1,582,220	
	39,960		39,960	
	5,349,612	7,735,439	-2,385,827	
	3,757,114	3,049,802	707,312	
	1,571	9,683	-8,112	
	8,170,579	8,060,589	109,990	
	81,247,061	74,079,722	7,167,339	
	954,837	955,150	-313	
	6,651,550	6,500,970	150,580	
	6,200	39,000	-32,800	
	10,046,616	9,821,382	225,234	
	100,000	81,200	18,800	
	788,000	749,500	38,500	

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)	
	減価償却費	147,403,622	146,679,592	724,030	
	減価償却費	147,403,622	146,679,592	724,030	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,351,538	-41,409,882	58,344	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,351,538	-41,409,882	58,344	
	サービス活動費用計(2)	1,090,167,834	1,068,167,767	22,000,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,361,564	11,005,032	5,356,532	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	783,120	903,600	-120,480
		借入金利息補助金収益	783,120	903,600	-120,480
		受取利息配当金収益	1,834	1,702	132
		受取利息配当金収益	1,834	1,702	132
		その他のサービス活動外収益	3,081,067	10,988,646	-7,907,579
		受入研修費収益	40,000	119,000	-79,000
		利用者等外給食収益	290,400	388,740	-98,340
		雑収益	2,750,667	10,480,906	-7,730,239
	サービス活動外収益計(4)		3,866,021	11,893,948	-8,027,927
	費用	支払利息	9,931,345	8,325,783	1,605,562
		支払利息	9,931,345	8,325,783	1,605,562
		その他のサービス活動外費用	1,435,630	1,403,462	32,168
		利用者等外給食費	1,435,630	1,403,462	32,168
サービス活動外費用計(5)		11,366,975	9,729,245	1,637,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,500,954	2,164,703	-9,665,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,860,610	13,169,735	-4,309,125	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		960,000	-960,000
		施設整備等補助金収益		960,000	-960,000
		固定資産売却益	49,998	5,000	44,998
		車輛運搬具売却益	49,998	5,000	44,998
		拠点区分間繰入金収益	17,550,000	35,800,000	-18,250,000
		拠点区分間繰入金収益	17,550,000	35,800,000	-18,250,000
		サービス区分間繰入金収益	168,134,272	155,485,120	12,649,152
		サービス区分間繰入金収益	168,134,272	155,485,120	12,649,152
		サービス区分間固定資産移管収益		-623,943	623,943
	サービス区分間固定資産移管収益		-623,943	623,943	
	特別収益計(8)		185,734,270	191,626,177	-5,891,907
	減費用	固定資産売却損・処分損	235,793	176,133	59,660
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	39,754	17	39,737
		機械及び装置売却損・処分損	3	1	2
		ソフトウェア売却損・処分損	196,035	176,113	19,922
		国庫補助金等特別積立金積立額		960,000	-960,000
国庫補助金等特別積立金積立額			960,000	-960,000	
拠点区分間繰入金費用		17,550,000	35,800,000	-18,250,000	
拠点区分間繰入金費用		17,550,000	35,800,000	-18,250,000	
サービス区分間繰入金費用	168,134,272	155,485,120	12,649,152		
サービス区分間繰入金費用	168,134,272	155,485,120	12,649,152		
サービス区分間固定資産移管費用		-623,943	623,943		
サービス区分間固定資産移管費用		-623,943	623,943		
特別費用計(9)		185,920,065	191,797,310	-5,877,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-185,795	-171,133	-14,662	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,674,815	12,998,602	-4,323,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,316,993	342,318,391	12,998,602	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,991,808	355,316,993	8,674,815	
	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)		363,991,808	355,316,993	8,674,815	