

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	474,911,245	437,556,554	37,354,691	
		老人福祉事業収益	64,676,982	59,444,953	5,232,029	
		経常経費寄附金収益	330,000	220,000	110,000	
		サービス活動収益計(1)	539,918,227	497,221,507	42,696,720	
	費 用	人件費	386,875,967	356,384,862	30,491,105	
		事業費	71,910,306	66,991,736	4,918,570	
		事務費	82,103,513	78,409,323	3,694,190	
		減価償却費	29,127,148	43,266,663	△ 14,139,515	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,200,797	△ 14,469,711	8,268,914	
		サービス活動費用計(2)	563,816,137	530,582,873	33,233,264	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,897,910	△ 33,361,366	9,463,456		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,000,763	7,500,460	△ 1,499,697	
		その他のサービス活動外収益	2,465,318	2,632,401	△ 167,083	
		サービス活動外収益計(4)	8,466,081	10,132,861	△ 1,666,780	
	費 用	支払利息	1,538,962	1,566,367	△ 27,405	
		その他のサービス活動外費用	2,113,810	2,094,300	19,510	
		サービス活動外費用計(5)	3,652,772	3,660,667	△ 7,895	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,813,309	6,472,194	△ 1,658,885	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,084,601	△ 26,889,172	7,804,571	
	特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	250,000	0	250,000
			特別収益計(8)	250,000	0	250,000
費 用		固定資産売却損・処分損	10,741	0	10,741	
		特別費用計(9)	10,741	0	10,741	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	239,259	0	239,259		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,845,342	△ 26,889,172	8,043,830		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	453,847,969	480,737,141	△ 26,889,172	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	435,002,627	453,847,969	△ 18,845,342	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,002,627	453,847,969	△ 18,845,342	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	474,704,520	206,725	474,911,245	0	474,911,245
	益	老人福祉事業収益	0	64,676,982	64,676,982	0	64,676,982
		経常経費寄附金収益	330,000	0	330,000	0	330,000
		サービス活動収益計(1)	475,034,520	64,883,707	539,918,227	0	539,918,227
	費	人件費	363,165,179	23,710,788	386,875,967	0	386,875,967
		事業費	56,622,861	15,287,445	71,910,306	0	71,910,306
		事務費	58,655,523	23,447,990	82,103,513	0	82,103,513
		減価償却費	27,680,950	1,446,198	29,127,148	0	29,127,148
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,200,797	△ 0	△ 6,200,797	△ 0	△ 6,200,797
		サービス活動費用計(2)	499,923,716	63,892,421	563,816,137	0	563,816,137
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,889,196	991,286	△ 23,897,910	0	△ 23,897,910	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,000,728	35	6,000,763	0	6,000,763
	益	その他のサービス活動外収益	2,254,418	210,900	2,465,318	0	2,465,318
		サービス活動外収益計(4)	8,255,146	210,935	8,466,081	0	8,466,081
	費	支払利息	1,538,962	0	1,538,962	0	1,538,962
		その他のサービス活動外費用	1,887,242	226,568	2,113,810	0	2,113,810
		サービス活動外費用計(5)	3,426,204	226,568	3,652,772	0	3,652,772
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,828,942	△ 15,633	4,813,309	0	4,813,309	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,060,254	975,653	△ 19,084,601	0	△ 19,084,601	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	250,000	0	250,000	0	250,000
	益	事業区分間繰入金収益	651,671	781,259	1,432,930	△ 1,432,930	0
		特別収益計(8)	901,671	781,259	1,682,930	△ 1,432,930	250,000
	費	固定資産売却損・処分損	10,741	0	10,741	0	10,741
		事業区分間繰入金費用	781,259	651,671	1,432,930	△ 1,432,930	0
		特別費用計(9)	792,000	651,671	1,443,671	△ 1,432,930	10,741
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,671	129,588	239,259	0	239,259	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,950,583	1,105,241	△ 18,845,342	0	△ 18,845,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	440,575,195	13,272,774	453,847,969	0	453,847,969	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,624,612	14,378,015	435,002,627	0	435,002,627	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	420,624,612	14,378,015	435,002,627	0	435,002,627