

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32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	911,764,353	905,557,766	6,206,587
	老人福祉事業収益	272,983,019	271,558,322	1,424,697
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	52,829,166	0	52,829,166
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	685,350	1,852,020	-1,166,670
	生活保護事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	22,335,700	23,289,050	-953,350
	経常経費寄附金収益	6,530,000	6,130,000	400,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,267,127,588	1,208,387,158	58,740,430
	費用			
	人件費	871,634,541	804,125,946	67,508,595
	事業費	187,538,134	181,154,372	6,383,762
	事務費	114,587,423	105,651,509	8,935,914
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	284,264	-284,264	
減価償却費	113,374,843	111,816,106	1,558,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,884,043	-27,644,697	-239,346	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,259,250,898	1,175,387,500	83,863,398	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,876,690	32,999,658	-25,122,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	178,500	357,000	-178,500
	受取利息配当金収益	30,403	118,531	-88,128
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,280,877	9,520,518	3,760,359
	サービス活動外収益計（4）	13,489,780	9,996,049	3,493,731
	費用			
	支払利息	7,583,253	7,656,025	-72,772
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,001,529	2,638,739	362,790	
サービス活動外費用計（5）	10,584,782	10,294,764	290,018	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,904,998	-298,715	3,203,713	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,781,688	32,700,943	-21,919,255	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	79,740,250	11,706,969	68,033,281
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	79,740,250	11,706,969	68,033,281
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	1	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	74,140,250	306,969	73,833,281
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	74,140,256	306,970	73,833,286	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,599,994	11,399,999	-5,800,005	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,381,682	44,100,942	-27,719,260	
前期繰越活動増減差額（12）	928,567,476	884,466,534	44,100,942	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	944,949,158	928,567,476	16,381,682	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	179,000,000	0	179,000,000	
その他の積立金積立額（16）	81,000,000	0	81,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,042,949,158	928,567,476	114,381,682	