

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	収益	介護保険事業収益	370,048,618	393,347,556	-23,298,938
		経常経費補助金収益	922,900	120,000	802,900
		経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
		その他の収益	551,712	0	551,712
	サービス活動収益計(1)		371,573,230	393,497,556	-21,924,326
	費用	人件費	253,995,822	261,917,971	-7,922,149
		事業費	56,201,975	58,674,208	-2,472,233
		事務費	58,096,642	51,296,674	6,799,968
		減価償却費	40,109,453	41,790,927	-1,681,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,839,978	-27,981,042	141,064
その他の費用		426,015	0	426,015	
サービス活動費用計(2)		380,989,929	385,698,738	-4,708,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,416,699	7,798,818	-17,215,517	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,155,640	1,532,050	-376,410
		受取利息配当金収益	5,694	5,590	104
		その他のサービス活動外収益	1,645,003	1,791,383	-146,380
		サービス活動外収益計(4)	2,806,337	3,329,023	-522,686
	費用	支払利息	3,080,240	3,558,310	-478,070
		その他のサービス活動外費用	1,208,000	1,382,258	-174,258
サービス活動外費用計(5)		4,288,240	4,940,568	-652,328	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,481,903	-1,611,545	129,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,898,602	6,187,273	-17,085,875	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,730,000	17,730,000	0
		固定資産売却益	0	1,094,455	-1,094,455
		特別収益計(8)	17,730,000	18,824,455	-1,094,455
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,038,757	-1,038,757
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,730,000	17,730,000	0
		特別費用計(9)	17,730,000	18,768,757	-1,038,757
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	55,698	-55,698	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,898,602	6,242,971	-17,141,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		188,495,750	182,252,779	6,242,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		177,597,148	188,495,750	-10,898,602
	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)		177,597,148	188,495,750	-10,898,602