

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	0056 介護保険事業収益	509,682,071	507,809,689	1,872,382
		0065 老人福祉事業収益			
		0075 障害福祉サービス等事業収益	491,740	89,240	402,500
		0089 経常経費寄附金収益	690,000	1,015,000	-325,000
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		510,863,811	508,913,929	1,949,882
	費用	0015 人件費	387,738,572	387,420,468	318,104
		0016 事業費	62,347,632	62,531,519	-183,887
		0017 事務費	55,383,613	55,870,835	-487,222
		0026 利用者負担軽減額		64,680	-64,680
0027 減価償却費		32,928,383	35,625,162	-2,696,779	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,081,615	-13,416,978	3,335,363	
費用	0029 徴収不能額				
	0030 徴収不能引当金繰入				
	0031 その他の費用	446,614	293,450	153,164	
	サービス活動費用計(2)		528,763,199	528,389,136	374,063
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,899,388	-19,475,207	1,575,819	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		81,000	-81,000
		0093 受取利息配当金収益	214,972	216,681	-1,709
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	1,699,664	1,791,716	-92,052
	サービス活動外収益計(4)		1,914,636	2,089,397	-174,761
	費用	0033 支払利息	1,065,426	1,379,390	-313,964
		0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	186,003	64,212	121,791
サービス活動外費用計(5)		1,251,429	1,443,602	-192,173	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		663,207	645,795	17,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,236,181	-18,829,412	1,593,231	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		3,500,000	-3,500,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0111 その他の特別収益			
	特別収益計(8)			3,500,000	-3,500,000
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	13	2,043,438	-2,043,425
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-306,196	306,196	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		194,000	3,500,000	-3,306,000	
費用	0045 災害損失				
	0048 サービス区分間繰入金費用				
0052 その他の特別損失					
特別費用計(9)		194,013	5,237,242	-5,043,229	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-194,013	-1,737,242	1,543,229	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,430,194	-20,566,654	3,136,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		189,027,172	191,593,826	-2,566,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		171,596,978	171,027,172	569,806
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			18,000,000	-18,000,000
	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)		171,596,978	189,027,172	-17,430,194