

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	414,324,712	373,916,192	40,408,520
		老人福祉事業収益	42,973,003	41,054,284	1,918,719
		経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	457,297,715	414,980,476	42,317,239
	費用	人件費	255,460,162	247,375,413	8,084,749
		事業費	54,450,076	53,068,012	1,382,064
		事務費	55,268,592	48,500,336	6,768,256
	減価償却費	63,606,583	64,553,412	-946,829	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,546,358	-12,001,691	455,333	
	徴収不能額		126,352	-126,352	
	サービス活動費用計(2)	417,239,055	401,621,834	15,617,221	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,058,660	13,358,642	26,700,018	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,259	858	401
		その他のサービス活動外収益	2,575,607	1,839,450	736,157
		サービス活動外収益計(4)	2,576,866	1,840,308	736,558
	費用	支払利息	7,785,909	7,027,407	758,502
		サービス活動外費用計(5)	7,785,909	7,027,407	758,502
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,209,043	-5,187,099	-21,944	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,849,617	8,171,543	26,678,074	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,005,636	-1,005,636
		その他の特別収益		55,980	-55,980
		特別収益計(8)		1,061,616	-1,061,616
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,005,636	-1,005,636
	その他の特別損失	993,600		993,600	
	特別費用計(9)	993,600	1,005,637	-12,037	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-993,600	55,979	-1,049,579	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,856,017	8,227,522	25,628,495	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,533,768	306,246	8,227,522
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,389,785	8,533,768	33,856,017
		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)	42,389,785	8,533,768	33,856,017