

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	195,737,442	228,274,457	-32,537,015
		老人福祉事業収益	101,405,652	104,390,561	-2,984,909
		その他の事業収益	712,000	141,500	570,500
		経常経費寄附金収益	567,569	200,000	367,569
	サービス活動収益計(1)		298,422,663	333,006,518	-34,583,855
	費用	人件費	203,741,288	204,592,877	-851,589
		事業費	72,618,436	72,613,441	4,995
		事務費	28,341,526	28,656,930	-315,404
		減価償却費	31,784,432	33,380,947	-1,596,515
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,811,775	-15,017,213	1,205,438
サービス活動費用計(2)		322,673,907	324,226,982	-1,553,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,251,244	8,779,536	-33,030,780	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,119	16,759	-5,640
		その他のサービス活動外収益	2,866,429	1,229,964	1,636,465
		サービス活動外収益計(4)	2,877,548	1,246,723	1,630,825
	費用	支払利息	402,239	439,706	-37,467
		サービス活動外費用計(5)	402,239	439,706	-37,467
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,475,309	807,017	1,668,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,775,935	9,586,553	-31,362,488	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	5,821	9,751	-3,930
		特別収益計(8)	5,821	9,751	-3,930
	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		480,240	-480,240
		特別費用計(9)	1	480,241	-480,240
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,820	-470,490	476,310	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,770,115	9,116,063	-30,886,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		225,859,664	233,443,601	-7,583,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		204,089,549	242,559,664	-38,470,115
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000		11,000,000
	その他の積立金積立額(16)		7,700,000	16,700,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		207,389,549	225,859,664	-18,470,115