

(法人全体)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

(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	273,568,499	270,785,327	2,783,172
		老人福祉事業収益	32,432,711	32,955,651	△ 522,940
		経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	306,006,210	303,745,978	2,260,232
	費用	人件費	220,138,070	203,386,107	16,751,963
		事業費	66,778,311	64,048,786	2,729,525
		事務費	25,371,707	27,464,609	△ 2,092,902
		利用者負担軽減額		11,665	△ 11,665
		減価償却費	31,795,269	32,382,187	△ 586,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,548,463	△ 16,551,162	2,699
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
サービス活動費用計(2)	327,534,894	310,742,192	16,792,702		
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 21,528,684	△ 6,996,214	△ 14,532,470		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益		293,131	△ 293,131
		受取利息配当金収益	502,519	502,634	△ 115
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	2,048,881	3,917,972	△ 1,869,091
	サービス活動外収益計(4)	2,551,400	4,713,737	△ 2,162,337	
	費用	支払利息		351,758	△ 351,758
		有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	71,550	22,200	49,350
サービス活動外費用計(5)		71,550	373,958	△ 302,408	
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	2,479,850	4,339,779	△ 1,859,929		
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 19,048,834	△ 2,656,435	△ 16,392,399		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	8	6	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	8	6	2		
特別増減差額(10) = (8)-(9)	△ 8	△ 6	△ 2		
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 19,048,842	△ 2,656,441	△ 16,392,401		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,247,211	295,903,652	△ 2,656,441	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	274,198,369	293,247,211	△ 19,048,842	
	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)	274,198,369	293,247,211	△ 19,048,842		