

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

(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	取	介護保険事業収益	315,725,969	320,475,546	△ 4,749,577
	益	経常経費寄附金収益	101,000	20,000	81,000
		サービス活動収益計 (1)	315,826,969	320,495,546	△ 4,668,577
	費用	人件費	186,423,618	191,068,316	△ 4,644,698
		事業費	47,858,418	47,941,449	△ 83,031
		事務費	43,097,009	45,105,005	△ 2,007,996
		利用者負担軽減額	9,520	3,200	6,320
		減価償却費	29,279,468	30,401,624	△ 1,122,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,155,943	△ 8,756,276	600,333
		サービス活動費用計 (2)	298,512,090	305,763,318	△ 7,251,228
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,314,879	14,732,228	2,582,651	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	19,898	19,443	455
	益	その他のサービス活動外収益	1,327,302	1,501,220	△ 173,918
		サービス活動外収益計 (4)	1,347,200	1,520,663	△ 173,463
	費用	支払利息	3,926,564	4,120,290	△ 193,726
		その他のサービス活動外費用	601,800	668,290	△ 66,490
		サービス活動外費用計 (5)	4,528,364	4,788,580	△ 260,216
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,181,164	△ 3,267,917	86,753	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,133,715	11,464,311	2,669,404	
特別増減の部	取	施設整備等寄附金収益	0	2,025,000	△ 2,025,000
	益	特別収益計 (8)	0	2,025,000	△ 2,025,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1,672,917	0	△ 1,672,917
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,025,000	△ 2,025,000
		特別費用計 (9)	△ 1,672,917	2,025,000	△ 3,697,917
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,672,917	0	1,672,917	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,806,632	11,464,311	4,342,321	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	57,349,733	45,885,422	11,464,311
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	73,156,365	57,349,733	15,806,632
		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)	73,156,365	57,349,733	15,806,632