

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	359,461,204	370,563,270	-11,102,066	
		経常経費寄附金収益	73,000	15,000	58,000	
		サービス活動収益計(1)	359,534,204	370,578,270	-11,044,066	
	費用	人件費	260,365,875	245,504,101	14,861,774	
		事業費	56,403,439	57,000,257	-596,818	
		事務費	50,826,638	61,893,487	-11,066,849	
		利用者負担軽減額	96,567	69,343	27,224	
		減価償却費	31,551,214	29,236,976	2,314,238	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,907,655	-4,069,329	161,674	
		サービス活動費用計(2)	395,336,078	389,634,835	5,701,243	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,801,874	-19,056,565	-16,745,309		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,134	1,489	-355	
		その他のサービス活動外収益	3,680,281	3,745,688	-65,407	
		サービス活動外収益計(4)	3,681,415	3,747,177	-65,762	
	費用	支払利息	4,909,014	5,227,517	-318,503	
		その他のサービス活動外費用	2,993,783	2,972,074	21,709	
		サービス活動外費用計(5)	7,902,797	8,199,591	-296,794	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,221,382	-4,452,414	231,032	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,023,256	-23,508,979	-16,514,277	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		526,476	-526,476
			特別収益計(8)		526,476	-526,476
費用		固定資産売却損・処分損	186,514	3	186,511	
		国庫補助金等特別積立金積立額		526,476	-526,476	
		特別費用計(9)	186,514	526,479	-339,965	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-186,514	-3	-186,511		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,209,770	-23,508,982	-16,700,788		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	201,268,490	224,777,472	-23,508,982	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,058,720	201,268,490	-40,209,770	
		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)	161,058,720	201,268,490	-40,209,770	