

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	収益			
	介護保険事業収益	420,734,580	407,900,654	12,833,926
	経常経費寄附金収益	220,000	0	220,000
	その他の収益	0	72,168	△ 72,168
	サービス活動収益計 (1)	420,954,580	407,972,822	12,981,758
	費用			
	人件費	286,636,734	288,956,654	△ 2,319,920
事業費	70,576,145	67,946,103	2,630,042	
事務費	69,739,673	72,781,394	△ 3,041,721	
利用者負担軽減額	255,500	241,845	13,655	
減価償却費	31,214,696	35,868,848	△ 4,654,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,107,717	△ 29,047,762	4,940,045	
サービス活動費用計 (2)	434,315,031	436,747,082	△ 2,432,051	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,360,451	△ 28,774,260	15,413,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,608,525	1,965,975	△ 357,450
	受取利息配当金収益	19,807	23,166	△ 3,359
	その他のサービス活動外収益	5,761,741	5,110,380	651,361
	サービス活動外収益計 (4)	7,390,073	7,099,521	290,552
	費用			
支払利息	1,608,525	1,965,975	△ 357,450	
その他のサービス活動外費用	2,502,829	2,544,317	△ 41,488	
サービス活動外費用計 (5)	4,111,354	4,510,292	△ 398,938	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,278,719	2,589,229	689,490	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 10,081,732	△ 26,185,031	16,103,299	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,672,500	25,803,390	△ 6,130,890
	特別収益計 (8)	19,672,500	25,803,390	△ 6,130,890
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	19,672,500	25,803,390	△ 6,130,890	
特別費用計 (9)	19,672,500	25,803,390	△ 6,130,890	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 10,081,732	△ 26,185,031	16,103,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,054,611	14,225,076	△ 12,170,465
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 8,027,121	△ 11,959,955	3,932,834
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,306,920	14,014,566	2,292,354
	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)	8,279,799	2,054,611	6,225,188	