

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	313,623,231	318,127,928	△4,504,697
	老人福祉事業収益	83,730,630	86,093,929	△2,363,299
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計(1)	397,853,861	404,221,857	△6,367,996
	費用			
	人件費	248,333,789	246,096,447	2,237,342
	事業費	55,151,160	55,221,025	△69,865
	事務費	64,238,007	62,315,933	1,922,074
	利用者負担軽減額	1,640	0	1,640
減価償却費	37,932,521	39,465,004	△1,532,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,397,577	△19,667,729	△2,729,848	
サービス活動費用計(2)	383,259,540	383,430,680	△171,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,594,321	20,791,177	△6,196,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	466,310	574,090	△107,780
	受取利息配当金収益	51,581	51,727	△146
	その他のサービス活動外収益	2,989,098	2,992,944	△3,846
	サービス活動外収益計(4)	3,506,989	3,618,761	△111,772
	費用			
	支払利息	4,504,573	5,013,166	△508,593
	その他のサービス活動外費用	2,430,110	2,297,270	132,840
	サービス活動外費用計(5)	6,934,683	7,310,436	△375,753
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,427,694	△3,691,675	263,981
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,166,627	17,099,502	△5,932,875	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,773,280	5,773,280	0
	その他の特別収益	0	622,477	△622,477
	特別収益計(8)	5,773,280	6,395,757	△622,477
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	0	16
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△25,129,450	△0	△25,129,450
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,773,280	0	5,773,280
	特別費用計(9)	△19,356,154	0	△19,356,154
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,129,434	6,395,757	18,733,677
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,296,061	23,495,259	12,800,802	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	340,585,925	325,719,892	14,866,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,881,986	349,215,151	27,666,835
	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)	8,324,299	8,629,226	△304,927
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,557,687	340,585,925	27,971,762