

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	226,962,548	228,718,487	-1,755,939
		0065 老人福祉事業収益	11,296,421	11,428,339	-131,918
		0088 その他の収益	103,991		103,991
		0089 経常経費寄附金収益	310,000	262,000	48,000
		サービス活動収益計(1)	238,672,960	240,408,826	-1,735,866
	費用	0015 人件費	183,019,379	175,055,805	7,963,574
		0016 事業費	31,144,921	30,338,873	806,048
		0017 事務費	12,422,388	11,964,260	458,128
		0025 その他の費用	1,774,930	2,190,981	-416,051
		0027 減価償却費	16,969,463	19,243,903	-2,274,440
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,866,984	-4,845,389	-21,595	
サービス活動費用計(2)	240,464,097	233,948,433	6,515,664		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,791,137	6,460,393	-8,251,530	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,685	1,639	46
		0098 その他のサービス活動外収益	1,725,303	1,802,870	-77,567
		サービス活動外収益計(4)	1,726,988	1,804,509	-77,521
	費用	0033 支払利息	505,075	569,766	-64,691
		サービス活動外費用計(5)	505,075	569,766	-64,691
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,221,913	1,234,743	-12,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-569,224	7,695,136	-8,264,360	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		4,455,000	-4,455,000
		特別収益計(8)		4,455,000	-4,455,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		4,455,000	-4,455,000
		特別費用計(9)		4,455,000	-4,455,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-569,224	7,695,136	-8,264,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-25,084,159	-32,779,295	7,695,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-25,653,383	-25,084,159	-569,224
	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)		-25,653,383	-25,084,159	-569,224