

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	介護保険事業収益	302,042,882	286,556,254	15,486,628
		経常経費寄附金収益		40,000	-40,000
		サービス活動収益計(1)	302,042,882	286,596,254	15,446,628
	費用	人件費	199,515,459	199,930,041	-414,582
		事業費	54,656,725	56,019,667	-1,362,942
		事務費	18,925,338	19,462,826	-537,488
		利用者負担軽減額	2,449,034	2,343,302	105,732
		減価償却費	19,554,540	20,258,038	-703,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,240,738	-8,366,233	125,495
	サービス活動費用計(2)	286,860,358	289,647,641	-2,787,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,182,524	-3,051,387	18,233,911		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,332	9,590	-3,258
		その他のサービス活動外収益	2,182,142	2,310,458	-128,316
		サービス活動外収益計(4)	2,188,474	2,320,048	-131,574
	費用	支払利息	164,722	204,452	-39,730
		サービス活動外費用計(5)	164,722	204,452	-39,730
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,023,752	2,115,596	-91,844		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,206,276	-935,791	18,142,067	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		32,654,000	-32,654,000
		特別収益計(8)		32,654,000	-32,654,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額		32,654,000	-32,654,000
		特別費用計(9)	4	32,654,001	-32,653,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-1	-3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,206,272	-935,792	18,142,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,161,875	89,097,667	-935,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,368,147	88,161,875	17,206,272
	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)		105,368,147	88,161,875	17,206,272