

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	152,482,778	144,182,798	8,299,980
		0065 老人福祉事業収益	221,730	242,430	-20,700
		サービス活動収益計(1)	152,704,508	144,425,228	8,279,280
	費用	0015 人件費	80,000,885	79,159,453	841,432
		0016 事業費	16,546,520	15,885,898	660,622
		0017 事務費	32,586,243	31,333,774	1,252,469
	0027 減価償却費	12,546,849	12,788,598	-241,749	
	0029 徴収不能額	534,726		534,726	
	サービス活動費用計(2)	142,215,223	139,167,723	3,047,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,489,285	5,257,505	5,231,780	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	144	55	89
		0098 その他のサービス活動外収益	159,830	15,000	144,830
		サービス活動外収益計(4)	159,974	15,055	144,919
	費用	0033 支払利息	6,231,206	6,415,906	-184,700
		サービス活動外費用計(5)	6,231,206	6,415,906	-184,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,071,232	-6,400,851	329,619	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,418,053	-1,143,346	5,561,399	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	25,070,536		25,070,536
		0111 その他の特別収益	534,726		534,726
		特別収益計(8)	25,605,262		25,605,262
	費用	0040 基本金組入額	25,070,536		25,070,536
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,578,452	-1,628,206	49,754
	特別費用計(9)	23,492,084	-1,628,206	25,120,290	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,113,178	1,628,206	484,972	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,531,231	484,860	6,046,371	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-89,487,693	-89,972,553	484,860
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-82,956,462	-89,487,693	6,531,231
		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)	-82,956,462	-89,487,693	6,531,231