

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

勘定科目		30年度 当年度決算(A)	29年度 前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	301,211,595	307,192,980	▲ 5,981,385
	経常経費寄附金収益	1,210,000	692,000	518,000
	サービス活動収益計(1)	302,421,595	307,884,980	▲ 5,463,385
	費用			
	人件費	243,855,158	251,809,518	▲ 7,954,360
	事業費	40,132,406	39,899,021	233,385
	事務費	19,043,431	17,992,391	1,051,040
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	24,029,198	23,634,177	395,021
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 19,025,242	▲ 18,795,229	▲ 230,013	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	308,034,951	314,539,878	▲ 6,504,927	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 5,613,356	▲ 6,654,898	1,041,542	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,186	1,281	▲ 95
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,437,682	4,526,824	▲ 1,089,142
	サービス活動外収益計(4)	3,438,868	4,528,105	▲ 1,089,237
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	40,800	▲ 40,800	
サービス活動外費用計(5)	0	40,800	▲ 40,800	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	3,438,868	4,487,305	▲ 1,048,437	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 2,174,488	▲ 2,167,593	▲ 6,895	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	657,180	▲ 657,180
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	104,810	0	104,810
	特別収益計(8)	104,810	657,180	▲ 552,370
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	13	▲ 13	
その他の特別損失(過年度損益修正損)	657,180	0	657,180	
特別費用計(9)	657,180	13	657,167	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 552,370	657,167	▲ 1,209,537	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 2,726,858	▲ 1,510,426	▲ 1,216,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,424,433	206,934,859	▲ 1,510,426
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	202,697,575	205,424,433	▲ 2,726,858
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	202,697,575	205,424,433	▲ 2,726,858	