

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	介護保険事業収益	381,367,601	396,274,171	△14,906,570	
	益	経常経費寄附金収益	534,150	228,210	305,940	
		サービス活動収益計(1)	381,901,751	396,502,381	△14,600,630	
	費	用	人件費	292,185,951	294,411,273	△2,225,322
			事業費	80,777,755	82,161,922	△1,384,167
			事務費	23,837,489	23,334,707	502,782
			利用者負担軽減額	2,007,242	2,354,074	△346,832
			減価償却費	41,047,521	39,735,017	1,312,504
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,342,838	△24,342,838	△0
			徴収不能引当金繰入	23,000	31,000	△8,000
	サービス活動費用計(2)	415,536,120	417,685,155	△2,149,035		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,634,369	△21,182,774	△12,451,595		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	174,400	523,200	△348,800	
	益	受取利息配当金収益	376	1,217	△841	
		その他のサービス活動外収益	700,767	512,357	188,410	
		サービス活動外収益計(4)	875,543	1,036,774	△161,231	
	費	用	支払利息	174,400	523,200	△348,800
	サービス活動外費用計(5)	174,400	523,200	△348,800		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	701,143	513,574	187,569		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,933,226	△20,669,200	△12,264,026		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	17,440,000	18,110,000	△670,000	
	益	その他の特別収益	31,000	3,000	28,000	
		特別収益計(8)	17,471,000	18,113,000	△642,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	特別費用計(9)	1	4	△3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,470,999	18,112,996	△641,997		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,462,227	△2,556,204	△12,906,023		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	383,521,894	386,078,098	△2,556,204	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,059,667	383,521,894	△15,462,227	
		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)	368,059,667	383,521,894	△15,462,227		