

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2号第1様式
(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	420,481,622	436,717,305	△16,235,683
		医療事業収益	14,352,438	15,497,243	△1,144,805
		その他の事業収益	47,170,678	47,752,930	△582,252
		経常経費寄附金収益	365,000		365,000
		サービス活動収益計(1)	482,369,738	499,967,478	△17,597,740
	費用	人件費	309,484,988	317,574,554	△8,089,566
		事業費	86,120,026	89,591,707	△3,471,681
		事務費	59,976,363	60,030,531	△54,168
		利用者負担軽減額	1,844,225	1,932,991	△88,766
		減価償却費	30,793,744	30,264,799	528,945
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,290,503	△2,238,419	△52,084		
その他の費用	113,624	59,205	54,419		
サービス活動費用計(2)	486,042,467	497,215,368	△11,172,901		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,672,729	2,752,110	△6,424,839		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	190,098	191,688	△1,590
		その他のサービス活動外収益	1,661,747	1,169,448	492,299
		サービス活動外収益計(4)	1,851,845	1,361,136	490,709
	費用	支払利息	1,982,293	2,093,027	△110,734
		その他のサービス活動外費用		1	△1
		サービス活動外費用計(5)	1,982,293	2,093,028	△110,735
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△130,448	△731,892	601,444		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,803,177	2,020,218	△5,823,395		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		500,000	△500,000
		施設整備等寄附金収益		120,000	△120,000
		固定資産受贈額	128,000		128,000
		固定資産売却益	25,999	219,827	△193,828
	特別収益計(8)	153,999	839,827	△685,828	
費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000	
特別費用計(9)	1	500,002	△500,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	153,998	339,825	△185,827		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,649,179	2,360,043	△6,009,222		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,085,364	157,725,321	2,360,043	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,436,185	160,085,364	△3,649,179	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	35,056,601		35,056,601	
	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)	191,492,786	160,085,364	31,407,422	