

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	278,865,201	279,989,160	-1,123,959
	0086 その他の事業収益	1,161,000	1,036,400	124,600
	0089 経常経費寄附金収益	228,809	230,100	-1,291
	サービス活動収益計(1)	280,255,010	281,255,660	-1,000,650
	費用			
	0015 人件費	191,292,822	187,149,103	4,143,719
	0016 事業費	43,837,000	42,304,077	1,532,923
	0017 事務費	34,394,081	33,217,784	1,176,297
	0027 減価償却費	36,903,219	36,182,912	720,307
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,573,714	-28,484,290	-89,424	
サービス活動費用計(2)	277,853,408	270,369,586	7,483,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,401,602	10,886,074	-8,484,472	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	10,039	24,186	-14,147
	0098 その他のサービス活動外収益	2,643,147	5,284,476	-2,641,329
	サービス活動外収益計(4)	2,653,186	5,308,662	-2,655,476
	費用			
0038 その他のサービス活動外費用	1,095,800	2,750,000	-1,654,200	
サービス活動外費用計(5)	1,095,800	2,750,000	-1,654,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,557,386	2,558,662	-1,001,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,958,988	13,444,736	-9,485,748	
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	1,067,342	4,684,555	-3,617,213
	0103 固定資産受贈額	455,240	320,712	134,528
	0104 固定資産売却益	4,403		4,403
	特別収益計(8)	1,526,985	5,005,267	-3,478,282
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	21,335		21,335
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,067,342	4,684,555	-3,617,213	
特別費用計(9)	1,088,677	4,684,555	-3,595,878	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	438,308	320,712	117,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,397,296	13,765,448	-9,368,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,095,976	189,330,528	5,765,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,493,272	203,095,976	-3,602,704
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000		13,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,493,272	195,095,976	17,397,296