

# 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	介護保険事業収益	412,874,344	394,987,412	17,886,932
		その他の収益	20,452	0	20,452
		経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
		その他の収益	566,865	135,380	431,485
		サービス活動収益計(1)	413,476,661	395,122,792	18,353,869
	費用	人件費	298,530,597	282,763,021	15,767,576
		事業費	63,298,263	64,362,368	△1,064,105
		事務費	16,195,410	35,399,427	△19,204,017
		減価償却費	37,743,382	39,097,875	△1,354,493
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,172,102	△6,433,102	261,000
サービス活動費用計(2)	409,595,550	415,189,589	△5,594,039		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,881,111	△20,066,797	23,947,908	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,002	1,090	△88
		その他のサービス活動外収益	3,559,321	6,020,433	△2,461,112
		サービス活動外収益計(4)	3,560,323	6,021,523	△2,461,200
	費用	支払利息	1,994,064	1,862,338	131,726
		その他のサービス活動外費用	3,668,207	214,822	3,453,385
		サービス活動外費用計(5)	5,662,271	2,077,160	3,585,111
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,101,948	3,944,363	△6,046,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,779,163	△16,122,434	17,901,597	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	195,000	0	195,000
		サービス区分間繰入金収益	0	17,674,000	△17,674,000
		特別収益計(8)	195,000	17,674,000	△17,479,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	195,000	0	195,000
サービス区分間繰入金費用	0	17,674,000	△17,674,000		
特別費用計(9)	195,000	17,674,001	△17,479,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,779,163	△16,122,435	17,901,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		476,367,417	492,489,852	△16,122,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		478,146,580	476,367,417	1,779,163
	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)		478,146,580	476,367,417	1,779,163

