

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	136,398,423	127,426,378	8,972,045
	益	経常経費寄附金収益	0	3,010,000	△3,010,000
		サービス活動収益計 (1)	136,398,423	130,436,378	5,962,045
	費用	人件費	107,360,447	103,540,621	3,819,826
		事業費	20,123,855	21,004,194	△880,339
		事務費	7,318,325	6,904,854	413,471
		減価償却費	15,663,968	15,504,059	159,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,318,755	△5,318,755	△0
		サービス活動費用計 (2)	145,147,840	141,634,973	3,512,867
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,749,417	△11,198,595	2,449,178
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	346	279	67
	益	その他のサービス活動外収益	32,261	24,862	7,399
		サービス活動外収益計 (4)	32,607	25,141	7,466
	費用	支払利息	1,193,426	1,056,434	136,992
		その他のサービス活動外費用	0	1,600	△1,600
		サービス活動外費用計 (5)	1,193,426	1,058,034	135,392
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,160,819	△1,032,893	△127,926	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,910,236	△12,231,488	2,321,252	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	益	固定資産受贈額	0	1	△1
		特別収益計 (8)	0	3,000,001	△3,000,001
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,905,217	△2,905,217
		その他の特別損失	0	23,898	△23,898
	特別費用計 (9)	0	2,929,115	△2,929,115	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	70,886	△70,886	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,910,236	△12,160,602	2,250,366	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△28,081,833	△15,921,231	△12,160,602
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△37,992,069	△28,081,833	△9,910,236
		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)	△37,992,069	△28,081,833	△9,910,236