

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	332,181,808	321,343,128	10,838,680
		高齢者住宅収益	32,685,712	31,055,489	1,630,223
		老人福祉事業収益	14,000	23,000	▲ 9,000
		経常経費寄附金収益	11,409,638	1,595,000	9,814,638
		その他の収益	3,459,768	3,454,021	5,747
		サービス活動収益計(1)	379,750,926	357,470,638	22,280,288
	費用	人件費	254,303,783	245,492,427	8,811,356
		事業費	50,748,564	49,849,722	898,842
		事務費	41,743,538	37,503,876	4,239,662
		減価償却費	23,622,000	23,851,011	▲ 229,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,083,334	▲ 7,966,277	▲ 117,057
サービス活動費用計(2)	362,334,551	348,730,759	13,603,792		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,416,375	8,739,879	8,676,496	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,549	3,345	204
		サービス活動外収益計(4)	3,549	3,345	204
	費用	支払利息	324,443	599,092	▲ 274,649
		その他のサービス活動外費用	5,989		5,989
		修繕積立金繰入額	11,400,000	4,500,000	6,900,000
	サービス活動外費用計(5)	11,730,432	5,099,092	6,631,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 11,726,883	▲ 5,095,747	▲ 6,631,136		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,689,492	3,644,132	2,045,360	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,248,615		1,248,615
		特別収益計(8)	1,248,615		1,248,615
	費用	固定資産売却損・処分損	646,663	30,809	615,854
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,248,615		1,248,615
	特別費用計(9)	1,895,278	30,809	1,864,469	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 646,663	▲ 30,809	▲ 615,854		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,042,829	3,613,323	1,429,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		221,775,147	218,161,824	3,613,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		226,817,976	221,775,147	5,042,829
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		226,817,976	221,775,147	5,042,829