

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

(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	354,986,577	347,971,972	7,014,605
	経常経費寄附金収益	100,000	110,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	355,086,577	348,081,972	7,004,605
	費用			
	人件費	252,243,921	253,233,088	-989,167
	事業費	59,302,424	57,151,303	2,151,121
	事務費	12,057,330	17,135,200	-5,077,870
	減価償却費	29,921,910	30,878,027	-956,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,714,843	-7,961,188	246,345
サービス活動費用計(2)	345,810,742	350,436,430	-4,625,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,275,835	-2,354,458	11,630,293	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	509,264	284,120	225,144
	受取利息配当金収益	696,024	1,090,924	-394,900
	その他のサービス活動外収益	5,875,255	7,829,632	-1,954,377
	サービス活動外収益計(4)	7,080,543	9,204,676	-2,124,133
	費用			
	支払利息	1,455,042	811,773	643,269
	その他のサービス活動外費用	1,827,000	2,046,700	-219,700
	サービス活動外費用計(5)	3,282,042	2,858,473	423,569
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,798,501	6,346,203	-2,547,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,074,336	3,991,745	9,082,591	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	317,000	-317,000
	特別収益計(8)	0	317,000	-317,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	837,007	2	837,005
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	317,000	-317,000
特別費用計(9)	837,007	317,002	520,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-837,007	-2	-837,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,237,329	3,991,743	8,245,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,158,881	205,167,138	-6,008,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,396,210	209,158,881	2,237,329
	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)	10,681,975	10,000,000	681,975
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,714,235	199,158,881	1,555,354