

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	505,959,668	488,253,856	17,705,812	
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益	141,160		141,160	
	その他の収益	50,100	113,700	△63,600	
	サービス活動収益計(1)	506,150,928	488,367,556	17,783,372	
	費用				
	人件費	357,106,081	344,084,775	13,021,306	
	事業費	58,688,751	56,434,045	2,254,706	
	事務費	49,016,693	43,490,264	5,526,429	
	利用者負担軽減額	527,048	357,808	169,240	
	減価償却費	39,237,813	38,818,642	419,171	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,233,600	△11,233,600		
	徴収不能額				
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	50,100	106,500	△56,400		
サービス活動費用計(2)	493,392,886	472,058,434	21,334,452		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,758,042	16,309,122	△3,551,080		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	91,393	104,907	△13,514	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	413,262	388,867	24,395	
	サービス活動外収益計(4)	504,655	493,774	10,881	
	費用				
	支払利息	6,037,873	6,449,699	△411,826	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	6,037,873	6,449,699	△411,826		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,533,218	△5,955,925	422,707		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,224,824	10,353,197	△3,128,373		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	1	12	△11	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,125,000	△1,125,000	
その他の特別損失					
特別費用計(9)	1	1,125,012	△1,125,011		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1,125,012	1,125,011		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,224,823	9,228,185	△2,003,362		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	21,605,157	12,376,972	9,228,185		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,829,980	21,605,157	7,224,823		
活動増減差額の部					
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)	28,829,980	21,605,157	7,224,823		