

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	経常経費寄附金収益		8,752,000	-8,752,000	
		介護保険事業収益	186,777,434	185,622,362	1,155,072	
		サービス活動収益計(1)	186,777,434	194,374,362	-7,596,928	
	費用	人件費	140,975,291	140,433,436	541,855	
		事業費	26,466,044	26,308,874	157,170	
		事務費	26,322,143	22,361,573	3,960,570	
		利用者負担軽減額	128,683	93,674	35,009	
		減価償却費	2,120,828	1,966,980	153,848	
		サービス活動費用計(2)	196,012,989	191,164,537	4,848,452	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,235,555	3,209,825	-12,445,380	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	911	850	61	
		その他のサービス活動外収益	1,384,674	1,378,515	6,159	
		サービス活動外収益計(4)	1,385,585	1,379,365	6,220	
	費用	支払利息	296,194	237,841	58,353	
		その他のサービス活動外費用	1,243,755	1,396,226	-152,471	
		サービス活動外費用計(5)	1,539,949	1,634,067	-94,118	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-154,364	-254,702	100,338	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,389,919	2,955,123	-12,345,042	
	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	10,553,093		10,553,093
			特別収益計(8)	10,553,093		10,553,093
費用		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,553,093		10,553,093	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,163,174	2,955,123	-1,791,949		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-6,022,934	-8,978,057	2,955,123	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,859,760	-6,022,934	1,163,174	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-4,859,760	-6,022,934	1,163,174	