

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	0056 介護保険事業収益	149,083,288	154,229,180	-5,145,892
		0086 太陽光発電システム事業収益	2,140,573	2,478,984	-338,411
		0089 経常経費寄附金収益	4,242,876	3,011,591	1,231,285
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	155,466,737	159,719,755	-4,253,018
	費用	0015 人件費	115,936,374	117,880,669	-1,944,295
		0016 事業費	24,885,990	25,803,706	-917,716
		0017 事務費	11,187,458	12,986,338	-1,798,880
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	20,130,436	16,213,550	3,916,886
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,795,540	-8,371,106	-3,424,434	
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	160,344,718	164,513,157	-4,168,439		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,877,981	-4,793,402	-84,579	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	24,993	17,840	7,153
		0098 その他のサービス活動外収益	610,520	418,980	191,540
		サービス活動外収益計(4)	635,513	436,820	198,693
	費用	0033 支払利息	80,766	89,059	-8,293
		0038 その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	80,766	89,059	-8,293
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		554,747	347,761	206,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,323,234	-4,445,641	122,407	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		108,014,800	-108,014,800
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0105 事業区分間繰入金収益	860,444	1,190,632	-330,188
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0111 その他の特別収益			
	特別収益計(8)		860,444	109,205,432	-108,344,988
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	680,873	40,000	640,873
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	519,803	108,014,800	-107,494,997
		0045 災害損失			
0046 事業区分間繰入金費用		860,444	1,190,632	-330,188	
0048 サービス区分間繰入金費用					
0052 その他の特別損失					
特別費用計(9)		2,061,120	109,245,432	-107,184,312	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,200,676	-40,000	-1,160,676	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,523,910	-4,485,641	-1,038,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		114,350,548	118,836,189	-4,485,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,826,638	114,350,548	-5,523,910
	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)		108,826,638	114,350,548	-5,523,910