

## 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

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	315,956,433	325,189,793	△ 9,233,360
	生計困難者に対する相談支援事業収益	35,392	17,440	17,952
	経常経費寄附金収益	3,461,924	100,000	3,361,924
	サービス活動収益計(1)	319,453,749	325,307,233	△ 5,853,484
	費用			
	人件費	231,389,685	229,382,114	2,007,571
	事業費	54,734,127	54,642,010	92,117
	事務費	18,980,130	19,595,818	△ 615,688
	生計困難者に対する相談支援事業費	35,392	17,440	17,952
利用者負担軽減額	26,560	116,800	△ 90,240	
減価償却費	35,653,160	36,808,137	△ 1,154,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,873,675	△ 11,862,274	△ 11,401	
徴収不能額	0	237,244	△ 237,244	
サービス活動費用計(2)	328,945,379	328,937,289	8,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,491,630	△ 3,630,056	△ 5,861,574	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	329	300	29
	その他のサービス活動外収益	1,309,234	1,311,412	△ 2,178
	サービス活動外収益計(4)	1,309,563	1,311,712	△ 2,149
	費用			
	支払利息	1,517,702	1,697,820	△ 180,118
その他のサービス活動外費用	843,301	696,647	146,654	
サービス活動外費用計(5)	2,361,003	2,394,467	△ 33,464	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,051,440	△ 1,082,755	31,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,543,070	△ 4,712,811	△ 5,830,259	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	195,000	355,000	△ 160,000
	特別収益計(8)	195,000	355,000	△ 160,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	9	0
国庫補助金等特別積立金積立額	195,000	355,000	△ 160,000	
特別費用計(9)	195,009	355,009	△ 160,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9	△ 9	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,543,079	△ 4,712,820	△ 5,830,259	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	69,328,057	80,863,877	△ 11,535,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,784,978	76,151,057	△ 17,366,079
	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)	823,000	6,823,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	57,961,978	69,328,057	△ 11,366,079