

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		本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	694,839,536	679,269,093	15,570,443
	益	老人福祉事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	11,000,000	10,000	10,990,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	705,839,536	679,279,093	26,560,443
	費	人件費	444,590,573	443,491,554	1,099,019
		事業費	95,571,166	97,582,757	-2,011,591
		事務費	67,456,509	66,405,757	1,050,752
	〇〇費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	299,300	299,300	0	
	減価償却費	84,661,298	86,814,744	-2,153,446	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,396,496	-44,968,154	571,658	
	徴収不能額	0	35,762	-35,762	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	648,182,350	649,661,720	-1,479,370	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	57,657,186	29,617,373	28,039,813	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	1,054	858	196
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,784,524	3,931,254	-146,730
		サービス活動外収益計 (4)	3,785,578	3,932,112	-146,534
	費	支払利息	2,596,874	1,800,570	796,304
		有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	386,250	261,700	124,550	
	サービス活動外費用計 (5)	2,983,124	2,062,270	920,854	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	802,454	1,869,842	-1,067,388	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	58,459,640	31,487,215	26,972,425	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	304,560	0	304,560
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	304,560	0	304,560
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	304,560	0	304,560	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	58,764,200	31,487,215	27,276,985	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-145,705,182	-177,192,397	31,487,215
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-86,940,982	-145,705,182	58,764,200
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-86,940,982	-145,705,182	58,764,200	