

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	332,481,246	320,811,708	11,669,538
	益	0065 老人福祉事業収益	91,384,234	94,020,471	-2,636,237
		0086 その他の事業収益	934,680	986,116	-51,436
		サービス活動収益計(1)	424,800,160	415,818,295	8,981,865
	費	0015 人件費	300,642,422	251,674,501	48,967,921
		0016 事業費	81,666,035	79,193,318	2,472,717
		0017 事務費	83,405,384	53,497,203	29,908,181
0027 減価償却費		27,769,638	28,126,200	-356,562	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,999,933	-10,937,950	1,938,017	
0258 退職給与引当金繰入		2,544,185	1,982,291	561,894	
	サービス活動費用計(2)	487,027,731	403,535,563	83,492,168	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,227,571	12,282,732	-74,510,303	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	6,169	14,053	-7,884
	益	0098 その他のサービス活動外収益	5,762,946	4,179,984	1,582,962
		サービス活動外収益計(4)	5,769,115	4,194,037	1,575,078
	費	0033 支払利息		19,839	-19,839
		サービス活動外費用計(5)		19,839	-19,839
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,769,115	4,174,198	1,594,917	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-56,458,456	16,456,930	-72,915,386	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	益	0104 固定資産売却益		5,130	-5,130
		0107 サービス区分間繰入金収益	30,000,000	10,000,000	20,000,000
		特別収益計(8)	30,500,000	10,005,130	20,494,870
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	特別費用計(9)	30,500,000	10,000,000	20,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,130	-5,130	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-56,458,456	16,462,060	-72,920,516	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	558,016,817	541,554,757	16,462,060
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,558,361	558,016,817	-56,458,456
		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)	501,558,361	558,016,817	-56,458,456