

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

（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			
	介護保険事業収益	34,287,494	34,372,790	-85,296
	老人福祉事業収益	130,060,289	128,398,554	1,661,735
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	164,347,783	162,771,344	1,576,439
	費用			
	人件費	87,868,957	87,266,970	601,987
事業費	39,498,229	38,198,615	1,299,614	
事務費	26,056,329	24,896,497	1,159,832	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	27,810,189	28,976,853	-1,166,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,370,246	-11,370,246	0	
徴収不能額	0	0	0	
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）	169,863,458	167,968,689	1,894,769	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,515,675	-5,197,345	-318,330	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,143	15,049	-8,906
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,634,486	1,787,728	-153,242
	サービス活動外収益計（4）	1,640,629	1,802,777	-162,148
	費用			
	支払利息	385,979	544,011	-158,032
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	668,944	753,138	-84,194	
サービス活動外費用計（5）	1,054,923	1,297,149	-242,226	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	585,706	505,628	80,078	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,929,969	-4,691,717	-238,252	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	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）	0	0	0
	費用			
	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	3	0	3	
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）	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,929,972	-4,691,717	-238,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	170,116,947	152,292,450	17,824,497
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	165,186,975	147,600,733	17,586,242
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	29,716,214	-29,716,214
	その他の積立金積立額（16）	1,500,000	7,200,000	-5,700,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	163,686,975	170,116,947	-6,429,972	