

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)
活動	収益			
	介護保険事業収益	223,664,186	222,513,436	1,150,750
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇事業収益			
	補助金助成金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
	その他の収益	1,287,130	749,893	537,237
	サービス活動収益計(1)	226,951,316	226,263,329	687,987
費用	人件費	140,172,261	128,648,462	11,523,799
	事業費	44,419,513	44,938,131	▲ 518,618
	事務費	27,214,253	27,130,926	83,327
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,567,973	18,759,272	▲ 191,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,836,495	▲ 7,924,663	88,168
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	222,537,505	211,552,128	10,985,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,413,811	14,711,201	▲ 10,297,390
活動外	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	631	596	35
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	631	596	35
	費用			
	支払利息	3,272,704	3,362,923	▲ 90,219
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,272,704	3,362,923	▲ 90,219	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,272,073	▲ 3,362,327	90,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,141,738	11,348,874	▲ 10,207,136	
増減	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
	固定資産受贈額			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
	資産評価損			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)	△×××	△×××	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失			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)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,141,738	11,348,874	▲ 10,207,136	
増減	前期繰越活動増減差額(12)	11,957,100	608,226	11,348,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,098,838	11,957,100	1,141,738
	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)	13,098,838	11,957,100	1,141,738	