

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(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	31,731,032	39,771,845	△8,040,813
		老人福祉事業収益	69,110,750	71,395,147	△2,284,397
		経常経費寄附金収益	643,739	309,884	333,855
		サービス活動収益計(1)	101,485,521	111,476,876	△9,991,355
	費用	人件費	64,899,910	62,136,062	2,763,848
		事業費	18,563,762	19,659,510	△1,095,748
		事務費	21,913,802	20,881,005	1,032,797
		減価償却費	9,978,784	13,402,801	△3,424,017
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,762,158	△7,763,356	1,198
	サービス活動費用計(2)	107,594,100	108,316,022	△721,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,108,579	3,160,854	△9,269,433	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,220	3,938	△1,718
		その他のサービス活動外収益	1,332,032	1,788,514	△456,482
		サービス活動外収益計(4)	1,334,252	1,792,452	△458,200
	費用	支払利息	92,400	184,800	△92,400
		その他のサービス活動外費用	725,128	726,495	△1,367
		サービス活動外費用計(5)	817,528	911,295	△93,767
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		516,724	881,157	△364,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,591,855	4,042,011	△9,633,866	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,591,855	4,042,011	△9,633,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,738,955	113,696,944	4,042,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,147,100	117,738,955	△5,591,855
	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)		112,147,100	117,738,955	△5,591,855



		業務委託費	11,452,213	10,509,637	942,576	
		手数料	445,853	672,536	△226,683	
		保険料	666,172	732,177	△66,005	
		賃借料	2,529,835	2,231,874	297,961	
		租税公課	140,348	108,500	31,848	
		保守料	1,551,867	2,321,290	△769,423	
		諸会費	104,900	83,500	21,400	
		雑費	723,095	592,826	130,269	
		減価償却費	9,978,784	13,402,801	△3,424,017	
		減価償却費	9,978,784	13,402,801	△3,424,017	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,762,158	△7,763,356	1,198	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,762,158	△7,763,356	1,198	
		サービス活動費用計(2)	107,594,100	108,316,022	△721,922	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,108,579	3,160,854	△9,269,433	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,220	3,938	△1,718	
		受取利息配当金収益	2,220	3,938	△1,718	
		その他のサービス活動外収益	1,332,032	1,788,514	△456,482	
		利用者等外給食収益	717,650	732,200	△14,550	
		雑収益	614,382	1,053,271	△438,889	
		退職給付引当資産差益		3,043	△3,043	
			サービス活動外収益計(4)	1,334,252	1,792,452	△458,200
	費用	支払利息	92,400	184,800	△92,400	
		支払利息	92,400	184,800	△92,400	
		その他のサービス活動外費用	725,128	726,495	△1,367	
		利用者等外給食費	716,214	726,495	△10,281	
		退職給付引当資産差損	8,914		8,914	
			サービス活動外費用計(5)	817,528	911,295	△93,767
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	516,724	881,157	△364,433	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,591,855	4,042,011	△9,633,866	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,591,855	4,042,011	△9,633,866	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,738,955	113,696,944	4,042,011	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,147,100	117,738,955	△5,591,855	
		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)	112,147,100	117,738,955	△5,591,855