

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

第二号第一様式

(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	介護保険事業収益	175,320	21,052,390	-20,877,070
	益	経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	1,324,149	265,844	1,058,305
		サービス活動収益計(1)	1,499,469	21,318,234	-19,818,765
	費	人件費	25,113,947	79,741,917	-54,627,970
		事業費	1,618,562	6,777,923	-5,159,361
		事務費	9,069,007	14,315,297	-5,246,290
		利用者負担軽減額	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	166,860	-166,860
		減価償却費	36,140,565	37,201,175	-1,060,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,479,762	-30,479,762	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	1,324,149	265,844	1,058,305
	サービス活動費用計(2)	42,786,468	107,989,254	-65,202,786	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,286,999	-86,671,020	45,384,021	
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	1,145,750	703,460	442,290
		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	127,943	597,607	-469,664
		サービス活動外収益計(4)	1,273,693	1,301,067	-27,374
	費	支払利息	0	0	0
		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
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,273,693	1,301,067	-27,374	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,013,306	-85,369,953	45,356,647	
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	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	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	270,947	557,984	-287,037
		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)	270,947	557,984	-287,037	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-270,947	-557,984	287,037	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,284,253	-85,927,937	45,643,684	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	737,608,568	823,536,505	-85,927,937
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	697,324,315	737,608,568	-40,284,253
		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)	697,324,315	737,608,568	-40,284,253	