

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	636,777,763	644,439,146	-7,661,383
	老人福祉事業収益	1,139,661		1,139,661
	その他の事業収益	109,500	228,100	-118,600
	(何)収益	0		0
	経常経費寄附金収益	63,438	320,000	-256,562
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	638,090,362	644,987,246	-6,896,884
	費用			
	人件費	481,216,258	482,237,098	-1,020,840
事業費	86,459,562	84,897,999	1,561,563	
事務費	33,391,972	30,214,222	3,177,750	
			0	
利用者負担軽減額	154,615	168,544	-13,929	
減価償却費	53,633,366	56,369,136	-2,735,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,161,833	-10,743,696	1,581,863	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	49,620	29,610	20,010	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	645,743,560	643,172,933	2,570,647	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,653,198	1,814,313	-9,467,531	
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	4,002	311,024	-307,022
	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	350,084	619,428	-269,344
サービス活動外収益計(4)	354,086	930,452	-576,366	
費用				
支払利息	2,662,273	2,766,849	-104,576	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,662,273	2,766,849	-104,576	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,308,187	-1,836,397	-471,790	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,961,385	-22,064	-9,939,321	
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	2,000,000	-2,000,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,000,000	-2,000,000
	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	14	2	12	
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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	14	2	12	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14	1,999,998	-2,000,012	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,961,399	1,977,934	-11,939,333	
繰越活動増減差額(12)	408,645,991	406,668,057	1,977,934	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	398,684,592	408,645,991	-9,961,399	
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)	398,684,592	408,645,991	-9,961,399	