

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	備考
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	64,496,810	62,523,130	1,973,680	
	益 081 経常経費寄附金収益	125,840	77,120	48,720	
	サービス活動収益計(1)	64,622,650	62,600,250	2,022,400	
	費 021 人件費	51,968,751	43,214,964	8,753,787	
	用 022 事業費	10,673,035	9,548,786	1,124,249	
	023 事務費	9,504,810	10,588,916	△1,084,106	
	028 減価償却費	3,407,139	6,431,050	△3,023,911	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,555,812	△3,116,205	1,560,393	
	サービス活動費用計(2)	73,997,923	66,667,511	7,330,412	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,375,273	△4,067,261	△5,308,012	
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	85,000	114,000	△29,000	
	益 084 受取利息配当金収益	37,441	40,609	△3,168	
	089 その他のサービス活動外収益	65,320	40,400	24,920	
	サービス活動外収益計(4)	187,761	195,009	△7,248	
	費 033 支払利息	120,840	161,120	△40,280	
	用 038 その他のサービス活動外費用	9,894	7,132	2,762	
	サービス活動外費用計(5)	130,734	168,252	△37,518	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,027	26,757	30,270	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,318,246	△4,040,504	△5,277,742	
	特別増減の部	収 091 施設整備等寄附金収益	2,120,000	2,120,000	
特別収益計(8)		2,120,000	2,120,000		
費 039 基本金組入額		2,120,000	2,120,000		
用 041 固定資産売却損・処分損		1	2	△1	
特別費用計(9)		2,120,001	2,120,002	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,318,247	△4,040,506	△5,277,741		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,554,395	97,594,901	△4,040,506	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,236,148	93,554,395	△9,318,247	
	102 基本金取崩額(14)				
103 その他の積立金取崩額(15)					
052 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)	84,236,148	93,554,395	△9,318,247		