

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 (第二十三号)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	88,182,946	92,855,445
		保育事業収益	67,437,330	65,545,820
		経常経費寄附金収益	140,000	213,600
		その他の収益		
		サービス活動収益計(1)	155,760,276	158,611,865
	費用	人件費	122,235,760	131,170,437
		事業費	23,575,765	23,089,761
		事務費	11,647,704	9,383,496
		利用者負担軽減額		
		減価償却費	2,646,528	1,625,377
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,514,762	-313,313		
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	158,590,995	161,955,758		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,830,719	-6,340,893		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,105	120,264
		その他のサービス活動外収益	2,574,697	1,700,778
		サービス活動外収益計(4)	2,619,802	1,821,042
	費用	支払利息	55,890	
		その他のサービス活動外費用	1,036,650	1,102,000
		サービス活動外費用計(5)	1,092,540	1,102,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,527,262	719,042		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,303,457	-5,621,851		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,420,000	
		拠点区分間繰入金収益		
		施設整備等補助金収益	112,691,840	
		サービス区分間繰入金収益		
		拠点区分間固定資産移管収益	10,460,000	
	特別収益計(8)	124,571,840		
	費用	基本金組入額		157,159
		固定資産売却損・処分損	8,971,011	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,908,493	
		国庫補助金等特別積立金積立額	113,661,840	
会基準移行に伴う過年度修正額				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用	10,460,000			
特別費用計(9)	127,184,358	157,159		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,612,518	-157,159		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,915,975	-5,779,010		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,596,373	48,375,383	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,680,398	42,596,373	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	67,445,000	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,125,398	43,596,373	

2014年 7月22日

表第四項關係)  
(單位：円)

増 減
-1,672,499
1,891,510
-73,600
-2,851,589
-8,931,677
486,004
2,261,208
1,021,151
-1,201,449
-6,361,763
3,510,174
-75,159
873,919
798,760
55,890
-65,350
-9,160
808,220
1,318,391
1,420,000
112,691,840
10,460,000
121,571,840
8,813,852
-5,908,493
113,661,840
10,460,000
127,027,199
-2,455,359
1,863,035
-1,779,010
-2,915,975
61,445,000
-2,000,000
63,529,025