

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	介護保険事業収益	11,944,263	10,614,589	1,329,674
	益	保育事業収益	35,326,061	35,638,600	-312,539
		経常経費寄附金収益	42,000		42,000
		サービス活動収益計(1)	47,312,324	46,253,189	1,059,135
	費	人件費	38,310,175	38,761,613	-451,438
		事業費	6,617,478	4,739,977	1,877,501
		事務費	7,185,884	7,187,697	-1,813
		減価償却費	2,277,945	1,781,993	495,952
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-874,796	-327,200	-547,596
		徴収不能額		95	-95
	サービス活動費用計(2)	53,516,686	52,144,175	1,372,511	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,204,362	-5,890,986	-313,376	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,581	6,242	-4,661
	益	その他のサービス活動外収益		3,901,500	-3,901,500
		サービス活動外収益計(4)	1,581	3,907,742	-3,906,161
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,581	3,907,742	-3,906,161	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,202,781	-1,983,244	-4,219,537	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		24,000	-24,000
	益	拠点区分間繰入金収益	70,000	100,000	-30,000
		その他の特別収益	126,455	2,063,220	-1,936,765
		特別収益計(8)	196,455	2,187,220	-1,990,765
	費	固定資産売却損・処分損	83,641	43,290	40,351
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,901,500		3,901,500
		拠点区分間繰入金費用	70,000	100,000	-30,000
		その他の特別損失		25,927	-25,927
		特別費用計(9)	4,055,141	169,217	3,885,924
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,858,686	2,018,003	-5,876,689
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,061,467	34,759	-10,096,226	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,698,856	8,666,097	5,032,759
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,637,389	8,700,856	-5,063,467
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	8,500,000	-500,000
		その他の積立金積立額(16)		3,502,000	-3,502,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,637,389	13,698,856	-2,061,467