

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	646,153,576	685,084,683	-38,931,107	別館休止に伴う減少
	経常経費寄附金収益	60,000	40,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	646,213,576	685,124,683	-38,911,107	
	費用				
	人件費	544,581,397	609,450,574	-64,869,177	別館休止に伴う減少
	事業費	83,298,739	99,218,142	-15,919,403	
	事務費	42,349,625	46,122,849	-3,773,224	
	減価償却費	54,214,291	54,808,610	-594,319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,531,248	-25,225,081	-306,167	
サービス活動費用計(2)	698,912,804	784,375,094	-85,462,290		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,699,228	-99,250,411	46,551,183		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	438	699	-261	受入研修収益 159,000円 職員給食費収入 5,251,200円 雑収入 1,796,569円 共済財団退職金運用益 2,811,058円
	その他のサービス活動外収益	10,017,827	10,386,073	-368,246	
	サービス活動外収益計(4)	10,018,265	10,386,772	-368,507	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	5,251,200	5,899,600	-648,400	職員給食費支出
サービス活動外費用計(5)	5,251,200	5,899,600	-648,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,767,065	4,487,172	279,893		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-47,932,163	-94,763,239	46,831,076		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,000,000	-2,000,000	退職給与引当金戻入 7,523,990円 賞与引当金戻入 14,428,000円
	固定資産売却益		396,998	-396,998	
	その他の特別収益	21,951,990	29,358,750	-7,406,760	
	特別収益計(8)	21,951,990	31,755,748	-9,803,758	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1		1	乾燥機除却	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	-2,000,000		
特別費用計(9)	1	2,000,000	-1,999,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,951,989	29,755,748	-7,803,759		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,980,174	-65,007,491	39,027,317		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	424,445,745	348,657,456	75,788,289	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,465,571	283,649,965	114,815,606	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		140,795,780	-140,795,780	措置時期移行時積立
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	398,465,571	424,445,745	-25,980,174	