

【第2号の1様式】

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			
	老人福祉事業収益	[156,237,498]	[158,367,323]	[△ 2,129,825]
	経常経費寄附収益	[30,000]	[100,000]	[△ 70,000]
	サービス活動収益計(1)	156,267,498	158,467,323	△ 2,199,825
	費用			
	人件費	[81,776,521]	[82,158,456]	[△ 381,935]
	事業費	[45,625,635]	[45,042,302]	[583,333]
	事務費	[21,289,106]	[19,946,115]	[1,342,991]
	減価償却費	[34,041,354]	[44,108,394]	[△ 10,067,040]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,384,946]	[△ 29,751,322]	[7,366,376]
サービス活動費用計(2)	160,347,670	161,503,945	△ 1,156,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,080,172	△ 3,036,622	△ 1,043,550	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[6,016]	[5,259]	[757]
	その他サービス活動外収益	[3,633,524]	[3,232,583]	[400,941]
	サービス活動外収益計(4)	3,639,540	3,237,842	401,698
	費用			
	支払利息	[325,821]	[360,111]	[△ 34,290]
サービス活動外費用計(5)	325,821	360,111	△ 34,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,313,719	2,877,731	435,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 766,453	△ 158,891	△ 607,562	
特別増減の部	収益			
	施設整備寄附収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益・処分益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[5,500,000]	[4,650,000]	[850,000]
	特別収益計(8)	5,500,000	4,650,000	850,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	[1]	[2]	[△ 1]	
拠点区分間繰入金費用	[5,500,000]	[4,650,000]	[850,000]	
特別費用計(9)	5,500,001	4,650,002	849,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 766,454	△ 158,893	△ 607,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[263,533,379]	[265,042,272]	[△ 1,508,893]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,766,925	264,883,379	△ 2,116,454
	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)	[7,100,000]	[1,350,000]	[5,750,000]
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	255,666,925	263,533,379	△ 7,866,454