

緑寿会 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	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,292,106,979	1,291,390,653	716,326
		老人福祉事業収益	34,934,307	34,672,683	261,624
		保育所運営費収益	19,162,885	0	19,162,885
		私的契約利用料収益	0	1,525,200	-1,525,200
		その他の事業収益	37,250	554,250	-517,000
		研修事業収益	1,332,000	2,156,096	-824,096
		その他の事業収益	61,771	790,918	-729,147
		経常経費寄附金収益	950,000	682,000	268,000
		サービス活動収益計(1)	1,348,585,192	1,331,771,800	16,813,392
		費	人件費	672,840,877	686,038,105
		事業費	172,353,223	167,234,493	5,118,730
		事務費	184,113,563	195,049,555	-10,935,992
		利用者負担軽減額	189,033	128,166	60,867
		減価償却費	118,527,685	124,026,404	-5,498,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,267,552	-27,641,884	2,374,332
		サービス活動費用計(2)	1,122,756,829	1,144,834,839	-22,078,010
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	225,828,363	186,936,961	38,891,402
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	149,000	178,000	-29,000
		受取利息配当金収益	6,163	4,710	1,453
		その他のサービス活動外収益	6,599,310	7,179,089	-579,779
		サービス活動外収益計(4)	6,754,473	7,361,799	-607,326
	費	支払利息	5,873,691	6,471,452	-597,761
	その他のサービス活動外費用	22,862,102	3,910,145	18,951,957	
		サービス活動外費用計(5)	28,735,793	10,381,597	18,354,196
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-21,981,320	-3,019,798	-18,961,522
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	203,847,043	183,917,163	19,929,880
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,866,000	2,666,700	13,199,300
		固定資産売却益	642,694	300,000	342,694
		その他の特別収益	0	703	-703
		特別収益計(8)	16,508,694	2,967,403	13,541,291
	費	固定資産売却損・処分損	0	15,003	-15,003
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,866,000	2,666,700	13,199,300	
	特別費用計(9)	15,866,000	2,681,703	13,184,297	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	642,694	285,700	356,994
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	204,489,737	184,202,863	20,286,874
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,737,610,978	1,553,408,115	184,202,863
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,942,100,715	1,737,610,978	204,489,737
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,942,100,715	1,737,610,978	204,489,737