

豊仙苑拠点区分事業活動計算書

(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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	392,705,347	376,203,031	16,502,316
		障害福祉サービス等事業収益	53,529,663	42,284,384	11,245,279
		経常経費寄附金収益	55,000	286,594	-231,594
		サービス活動収益計(1)	446,290,010	418,774,009	27,516,001
	費用	人件費	302,965,848	282,675,337	20,290,511
		事業費	59,197,169	57,019,834	2,177,335
		事務費	49,708,980	60,058,893	-10,349,913
		利用者負担軽減額	2,009,810	2,131,763	-121,953
		減価償却費	23,339,097	22,434,927	904,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,200,585	-10,236,835	36,250
サービス活動費用計(2)	427,020,319	414,083,919	12,936,400		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,269,691	4,690,090	14,579,601		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	441,133	341,926	99,207
		その他のサービス活動外収益	1,457,124	1,629,120	-171,996
		サービス活動外収益計(4)	1,898,257	1,971,046	-72,789
	費用	その他のサービス活動外費用	1,006,070	1,143,216	-137,146
		サービス活動外費用計(5)	1,006,070	1,143,216	-137,146
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	892,187	827,830	64,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,161,878	5,517,920	14,643,958	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	4,721,760	0	4,721,760
		サービス区分間繰入金収益	16,370,000	1,450,000	14,920,000
		その他の特別収益	3,800	27,600	-23,800
		特別収益計(8)	21,095,560	1,477,600	19,617,960
	費用	固定資産売却損・処分損	5	7	-2
		サービス区分間繰入金費用	16,370,000	1,450,000	14,920,000
特別費用計(9)	16,370,005	1,450,007	14,919,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,725,555	27,593	4,697,962		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,887,433	5,545,513	19,341,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		249,077,570	227,532,057	21,545,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		273,965,003	233,077,570	40,887,433
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	16,000,000	-16,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		258,965,003	249,077,570	9,887,433