

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

横浜市芹が谷地域ケアプラザ

勘定科目		当年度	前年度	備考	
サービス活動増減	収入	居宅介護支援介護料収益	29,607,578	23,545,332	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,102,005	5,426,114	
		その他の事業収益	47,480,864	47,573,396	
		サービス活動収益計	82,190,447	76,544,842	
	支出	人件費	61,102,838	61,169,951	
		事業費	4,159,574	3,519,492	
		事務費	16,413,301	12,207,295	
		減価償却	1,183,247	1,174,607	
		サービス活動費用計(2)	82,858,960	78,071,345	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 668,513	△ 1,526,503	
サービス活動外増減	収入	受取利配当収益	83		
		其他活動外収益	841,783	75	
		雑収益		1,102,872	
		サービス活動外収益計(4)	841,866	1,102,947	
	支出	其他活動外費用	76,321		
		雑損失	76,321		
サービス活動外費用計(5)		76,321	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		765,545	1,102,947		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		97,032	△ 423,556		
特別増減	収入	施設整備費等補助金収益	0	0	
		固定資産売却益	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	
		その他の特別収益	957,788	0	
		特別収益計(8)	957,788	0	
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額(徐却等)	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	
		事業区分間繰入金費用	1,362,915	0	
		その他の特別損失	28,757	0	
		特別費用計(9)	1,391,672	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 433,884	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 336,852	△ 423,556		
前期繰越増減差額(12)		△ 4,664,063	△ 4,240,507		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△ 5,000,915	△ 4,664,063		
基本金取崩額(14)		0	0		
その他の積立金取崩額(15)		0	0		
その他の積立金繰入額(16)		0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 5,000,915	△ 4,664,063		