

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	収益	介護保険事業収益	474,558,299	461,115,036	13,443,263	
		保育事業収益	13,404,660		13,404,660	
		その他の事業収益	600,000	669,115	△69,115	
		経常経費寄附金収益	178,000	180,000	△2,000	
		サービス活動収益計(1)	488,740,959	461,964,151	26,776,808	
	費用	人件費	362,382,371	362,221,804	160,567	
		事業費	68,638,780	71,705,669	△3,066,889	
		事務費	42,817,181	40,631,011	2,186,170	
		減価償却費	42,979,632	46,456,179	△3,476,547	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,266,677	△12,636,384	369,707	
サービス活動費用計(2)	504,551,287	508,378,279	△3,826,992			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△15,810,328	△46,414,128	30,603,800	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,331	74,477	△25,146	
		その他のサービス活動外収益	2,703,139	2,370,481	332,658	
		サービス活動外収益計(4)	2,752,470	2,444,958	307,512	
	費用	支払利息	1,469,175	1,492,066	△22,891	
		その他のサービス活動外費用	801,852	251,695	550,157	
		サービス活動外費用計(5)	2,271,027	1,743,761	527,266	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	481,443	701,197	△219,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,328,885	△45,712,931	30,384,046	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,503,000	927,000	576,000	
		固定資産売却益	653,138		653,138	
		特別収益計(8)	2,156,138	927,000	1,229,138	
	費用	固定資産売却損・処分損	81	1	80	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△15,791,036		△15,791,036	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,260,414	927,000	3,333,414	
		特別費用計(9)	△11,530,541	927,001	△12,457,542	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			13,686,679	△1	13,686,680	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,642,206	△45,712,932	44,070,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		209,967,080	255,680,012	△45,712,932	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		208,324,874	209,967,080	△1,642,206	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			208,324,874	209,967,080	△1,642,206