

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	収益	介護保険事業収益	1,028,569,886	992,776,922	35,792,964
		運営事業収益	48,059,613	52,578,495	-4,518,882
		保育事業収益	2,114,300	2,949,500	-835,200
		経常経費寄附金収益	429,000	488,000	-59,000
		サービス活動収益計(1)	1,079,172,799	1,048,792,917	30,379,882
	費用	人件費	660,548,129	666,961,891	-6,413,762
		事業費	176,852,109	171,891,382	4,960,727
		事務費	125,497,819	115,375,827	10,121,992
		減価償却費	146,679,592	157,478,954	-10,799,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,409,882	-43,512,930	2,103,048
サービス活動費用計(2)		1,068,167,767	1,068,195,124	-27,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,005,032	-19,402,207	30,407,239	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	903,600	1,024,080	-120,480
		受取利息配当金収益	1,702	2,411	-709
		その他のサービス活動外収益	10,988,646	4,447,917	6,540,729
		サービス活動外収益計(4)	11,893,948	5,474,408	6,419,540
	費用	支払利息	8,325,783	9,172,085	-846,302
		その他のサービス活動外費用	1,403,462	1,448,464	-45,002
	サービス活動外費用計(5)		9,729,245	10,620,549	-891,304
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,164,703	-5,146,141	7,310,844
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,169,735	-24,548,348	37,718,083
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	960,000	
固定資産売却益			5,000	120,000	-115,000
特別収益計(8)		965,000	120,000	845,000	
費用		固定資産売却損・処分損	176,133	12	176,121
		国庫補助金等特別積立金積立額	960,000		960,000
特別費用計(9)		1,136,133	12	1,136,121	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-171,133	119,988	-291,121	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,998,602	-24,428,360	37,426,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		342,318,391	366,746,751	-24,428,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		355,316,993	342,318,391	12,998,602
	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)		355,316,993	342,318,391	12,998,602