

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	639,672,991	617,581,220	22,091,771
		障害福祉サービス等事業収益	4,120	0	4,120
		経常経費寄附金収益	130,000	530,000	△ 400,000
		サービス活動収益計 (1)	639,807,111	618,111,220	21,695,891
		費			
		用			
		人件費	441,404,267	417,377,929	24,026,338
		事業費	94,275,647	91,939,575	2,336,072
	事務費	71,703,087	69,248,605	2,454,482	
	利用者負担軽減額	2,632,463	2,654,713	△ 22,250	
	減価償却費	40,676,743	47,246,627	△ 6,569,884	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,238,992	△ 31,819,499	5,580,507	
	徴収不能額	19,859	0	19,859	
	サービス活動費用計 (2)	624,473,074	596,647,950	27,825,124	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,334,037	21,463,270	△ 6,129,233	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	320,400	427,200	△ 106,800
		受取利息配当金収益	200	200	0
		その他のサービス活動外収益	3,758,128	3,894,193	△ 136,065
		サービス活動外収益計 (4)	4,078,728	4,321,593	△ 242,865
	費				
	用				
	支払利息	1,651,092	2,010,541	△ 359,449	
	その他のサービス活動外費用	2,066,816	2,056,632	10,184	
	サービス活動外費用計 (5)	3,717,908	4,067,173	△ 349,265	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	360,820	254,420	106,400	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,694,857	21,717,690	△ 6,022,833	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	9,420,000	9,420,000	0
		特別収益計 (8)	9,420,000	9,420,000	0
	費				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,420,000	9,420,000	0	
	特別費用計 (9)	9,420,000	9,420,001	△ 1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,694,857	21,717,689	△ 6,022,832	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	244,082,315	222,364,626	21,717,689
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	259,777,172	244,082,315	15,694,857
		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)	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,777,172	244,082,315	5,694,857