

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	718,913,494	701,522,313	17,391,181
		経常経費寄附金収益		220,000	-220,000
		サービス活動収益計(1)	718,913,494	701,742,313	17,171,181
	費用	人件費	443,398,418	429,354,258	14,044,160
		事業費	91,358,170	85,447,398	5,910,772
		事務費	59,571,924	66,871,472	-7,299,548
		利用者負担軽減額	586,298	537,729	48,569
		減価償却費	76,405,640	76,998,152	-592,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,614,408	-53,621,059	5,006,651
		サービス活動費用計(2)	622,706,042	605,587,950	17,118,092
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,207,452	96,154,363	53,089	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,037	38,262	-17,225
		受入研修費収益	273,000	352,740	-79,740
		雑収益	2,140,645	2,415,484	-274,839
		サービス活動外収益計(4)	2,434,682	2,806,486	-371,804
	費用	支払利息	1,985,125	2,157,567	-172,442
		サービス活動外費用計(5)	1,985,125	2,157,567	-172,442
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449,557	648,919	-199,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		96,657,009	96,803,282	-146,273	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,330,000	9,330,000	
		施設整備等寄附金収益	870,000		870,000
		固定資産売却益	100,000		100,000
		特別収益計(8)	10,300,000	9,330,000	970,000
	費用	固定資産売却損・処分損	25,199	5	25,194
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,330,000	9,330,000		
	特別費用計(9)	9,355,199	9,330,005	25,194	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	944,801	-5	944,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		97,601,810	96,803,277	798,533	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	397,419,570	350,616,293	46,803,277
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,021,380	447,419,570	47,601,810
		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)		50,000,000	-50,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	495,021,380	397,419,570	97,601,810