

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	1,114,475,048	1,103,129,102	11,345,946
		老人福祉事業収益	31,261,584	31,341,159	△ 79,575
		経常経費寄附金収益	50,000	2,000,000	△ 1,950,000
		サービス活動収益計(1)	1,145,786,632	1,136,470,261	9,316,371
	費用	人件費	777,775,326	748,379,591	29,395,735
		事業費	172,507,757	166,843,646	5,664,111
		事務費	120,368,166	121,756,433	△ 1,388,267
		利用者負担軽減額	31,234	389,130	△ 357,896
		減価償却費	102,151,530	103,140,025	△ 988,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,154,146	△ 38,552,480	398,334
国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	6,095,767	△ 5,135,767		
サービス活動費用計(2)	1,135,639,867	1,108,052,112	27,587,755		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,146,765	28,418,149	△ 18,271,384		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,308	10,927	△ 2,619
		その他のサービス活動外収益	6,439,316	7,402,979	△ 963,663
	サービス活動外収益計(4)	6,447,624	7,413,906	△ 966,282	
	費用	支払利息	8,700,616	8,592,751	107,865
		サービス活動外費用計(5)	8,700,616	8,592,751	107,865
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,252,992	△ 1,178,845	△ 1,074,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,893,773	27,239,304	△ 19,345,531		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	960,000	6,111,780	△ 5,151,780
		特別収益計(8)	960,000	6,111,780	△ 5,151,780
	費用	固定資産売却損・処分損	85,892	298,358	△ 212,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 13,718	13,717
	特別費用計(9)	85,891	284,640	△ 198,749	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	874,109	5,827,140	△ 4,953,031		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,767,882	33,066,444	△ 24,298,562		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	647,705,293	624,638,924	23,066,369	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	656,473,175	657,705,368	△ 1,232,193	
	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)	10,000,191	10,000,075	116	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	646,472,984	647,705,293	△ 1,232,309	