

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	704,799,598	682,586,818	22,212,780
		老人福祉事業収益	18,320,400	17,337,950	982,450
		障害福祉サービス等事業収益	69,940,883	70,897,242	-956,359
		経常経費寄附金収益	311,354	722,600	-411,246
	サービス活動収益計(1)	793,372,235	771,544,610	21,827,625	
	費用	人件費	533,003,830	530,245,956	2,757,874
		事業費	123,755,571	120,635,052	3,120,519
事務費		93,801,277	96,517,060	-2,715,783	
利用者負担軽減額		246,732	211,663	35,069	
減価償却費		73,347,302	74,540,953	-1,193,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,106,078	-39,570,922	464,844		
サービス活動費用計(2)	785,048,634	782,579,762	2,468,872		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,323,601	-11,035,152	19,358,753		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	526,749	1,056,385	-529,636
		受取利息配当金収益	38,201	77,118	-38,917
		その他のサービス活動外収益	1,780,769	824,931	955,838
		サービス活動外収益計(4)	2,345,719	1,958,434	387,285
	費用	支払利息	2,164,419	2,909,206	-744,787
		サービス活動外費用計(5)	2,164,419	2,909,206	-744,787
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,300	-950,772	1,132,072		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,504,901	-11,985,924	20,490,825		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,540,000	31,027,000	513,000
		特別収益計(8)	31,540,000	31,027,000	513,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	11	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,540,000	31,027,000	513,000
	特別費用計(9)	31,540,004	31,027,011	512,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-11	7		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,504,897	-11,985,935	20,490,832		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)	749,254,871	781,240,806	-31,985,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,759,768	769,254,871	-11,495,103	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	27,000,000		27,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	-20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	784,759,768	749,254,871	35,504,897	