

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	介護保険事業収益	189,450,025	198,719,752	-9,269,727
		児童福祉事業収益		112,016	-112,016
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	3,969,730	783,520	3,186,210
	益	生活保護事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の収益	119,363	128,428	-9,065
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	193,539,118	199,743,716	-6,204,598
	費	人件費	114,385,393	114,197,066	188,327
		事業費	43,843,116	44,947,628	-1,104,512
		事務費	32,009,427	29,267,734	2,741,693
その他の費用					
利用者負担軽減額		87,349	270,443	-183,094	
減価償却費		38,053,987	33,733,061	4,320,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-38,053,987	-33,733,061	-4,320,926	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	190,325,285	188,682,871	1,642,414	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,213,833	11,060,845	-7,847,012	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	11,099	12,238	-1,139
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	390,073		390,073	
		サービス活動外収益計(4)	401,172	12,238	388,934
	費	支払利息	10,535,373	11,339,204	-803,831
有価証券評価損					
投資有価証券評価損					
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	10,535,373	11,339,204	-803,831	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,134,201	-11,326,966	1,192,765	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,920,368	-266,121	-6,654,247	
特別増減	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
	特別収益計(8)				
減	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				

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
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,920,368	-266,121	-6,654,247
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	37,041,618	37,307,739	-266,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,121,250	37,041,618	-6,920,368
	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)	30,121,250	37,041,618