

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	937,262,911	887,387,947	49,874,964
	老人福祉事業収益	83,190,395	83,481,631	△291,236
	保育事業収益	110,369,420	110,963,517	△594,097
	経常経費寄附金収益	336,000	590,000	△254,000
	サービス活動収益計(1)	1,131,158,726	1,082,423,095	48,735,631
	費用			
	人件費	759,129,620	753,526,564	5,603,056
	事業費	160,642,202	154,957,493	5,684,709
	事務費	106,975,970	109,826,716	△2,850,746
利用者負担軽減額	875,543	665,844	209,699	
減価償却費	97,156,693	99,555,453	△2,398,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,103,534	△32,212,377	4,108,843	
サービス活動費用計(2)	1,096,676,494	1,086,319,693	10,356,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,482,232	△3,896,598	38,378,830	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	197,875	212,764	△14,889
	受取利息配当金収益	32,737	36,148	△3,411
	その他のサービス活動外収益	10,415,333	10,100,370	314,963
	サービス活動外収益計(4)	10,645,945	10,349,282	296,663
	費用			
	支払利息	6,261,605	7,467,384	△1,205,779
	その他のサービス活動外費用	5,167,730	4,971,129	196,601
	サービス活動外費用計(5)	11,429,335	12,438,513	△1,009,178
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△783,390	△2,089,231	1,305,841
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,698,842	△5,985,829	39,684,671	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,954,365		2,954,365
	その他の特別収益		7,051,244	△7,051,244
	特別収益計(8)	2,954,365	7,051,244	△4,096,879
	費用			
	固定資産売却損・処分損	51,585	10	51,575
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,954,365		2,954,365
	その他の特別損失		231,301	△231,301
	特別費用計(9)	3,005,950	231,311	2,774,639
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,585	6,819,933	△6,871,518
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,647,257	834,104	32,813,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,041,883,658	1,044,049,554	△2,165,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,075,530,915	1,044,883,658	30,647,257
	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)		3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,075,530,915	1,041,883,658	33,647,257