

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	487,838,441	483,519,125	4,319,316
	障害福祉サービス等事業収益	2,335,740	2,611,870	△276,130
	経常経費寄附金収益	40,000	20,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	490,214,181	486,150,995	4,063,186
	費用			
	人件費	315,914,107	320,892,353	△4,978,246
	事業費	63,731,594	61,051,311	2,680,283
	事務費	50,755,182	49,277,658	1,477,524
	利用者負担軽減額	722,525	1,034,312	△311,787
減価償却費	60,524,559	60,968,478	△443,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,327,392	△33,677,392	2,350,000	
徴収不能引当金繰入	0	48,018	△48,018	
サービス活動費用計(2)	460,320,575	459,594,738	725,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,893,606	26,556,257	3,337,349	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	408,120	490,442	△82,322
	受取利息配当金収益	92,956	103,132	△10,176
	その他のサービス活動外収益	5,471,022	4,722,884	748,138
	サービス活動外収益計(4)	5,972,098	5,316,458	655,640
	費用			
	支払利息	4,742,470	5,266,712	△524,242
	その他のサービス活動外費用	3,425,994	3,431,964	△5,970
	サービス活動外費用計(5)	8,168,464	8,698,676	△530,212
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,196,366	△3,382,218	1,185,852
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,697,240	23,174,039	4,523,201	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,350,000	△2,350,000
	固定資産売却益	0	4,999	△4,999
	特別収益計(8)	0	2,354,999	△2,354,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	10,401	△10,396
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,350,000	△2,350,000	
特別費用計(9)	5	2,360,401	△2,360,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△5,402	5,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,697,235	23,168,637	4,528,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	556,069,090	532,900,453	23,168,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	583,766,325	556,069,090	27,697,235
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,766,325	556,069,090	27,697,235